

HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI
 CNPJ: 43.723.907/0001-91
 hospital@abasaude.org
 Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiaí – São Paulo

PC PARCIAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

ENTIDADE GERENCIADA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE RIBEIRÃO GRANDE

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAI/SP CEP- 18.320-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADE E SERVIÇOS DE SAUDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO EXERCÍCIO: 2022 (PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$	169.452,86
-----	------------

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/01/2022	DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 1.205,46	21.802	18/02/2022
2	02/02/2022	NF 59	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	21.004	10/02/2022
3	04/02/2022	NF 42	CLINICA MEDICA TOLEDO & TAKAYAMA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.000,00	21.001	10/02/2022
4	04/02/2022	NF 4	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.077,50	550.840.000.032.710	10/02/2022
5	04/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.351.200.212.333	04/02/2022
6	04/02/2022	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 38058	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	30.703	07/03/2022
7	07/02/2022	NF 3727	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 80,00	21.003	10/02/2022
8	07/02/2022	NF 59	R GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.000,00	21.501	15/02/2022
9	07/02/2022	RECIBO Nº 5644	GUARDA MIRIM DE APIAÍ	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	21.801	18/02/2022
10	08/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA N FERREIRA DA CRUZ	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.133,83	20.802	08/02/2022
11	08/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.942,96	20.802	08/02/2022
12	08/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	850.391.200.230.262	08/02/2022
13	08/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	850.391.200.230.263	08/02/2022
14	09/02/2022	NF 507	SAULO DE LIMA 83627430930	AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.519,30	21.502	15/02/2022
15	10/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.411.200.295.468	10/02/2022
16	10/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.411.200.295.469	10/02/2022
17	10/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.411.200.295.470	10/02/2022
18	10/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.411.200.295.471	10/02/2022
19	15/02/2022	NF 50	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.885,00	21.503	15/02/2022

20	15/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	850.461.200.309.623	15/02/2022
21	15/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	850.461.200.309.624	15/02/2022
22	15/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	850.461.200.309.625	15/02/2022
23	17/02/2022	NF 92	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 238,06	30.201	02/03/2022
24	18/02/2022	NF 25341	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 3.049,50	550.510.000.002.479	18/02/2022
25	18/02/2022	NF 1	MEDLIFE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00	21.803	18/02/2022
26	18/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.491.200.305.744	18/02/2022
27	18/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	830.491.200.305.744	18/02/2022
28	21/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	870.521.100.124.493	21/02/2022
29	21/02/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 10,45	870.521.100.124.493	21/02/2022
30	22/02/2022	ISS	CLINICA MEDICA AMARAL & LEDUR LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 500,00	22.101	21/02/2022
31	23/02/2022	NF 1224	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 42,96	550.840.000.101.150	10/03/2022
32	23/02/2022	NF 1224	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 30,98	550.840.000.101.150	10/03/2022
33	28/02/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 33.790,22	30.701	07/03/2022
34	28/02/2022	NF 291 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	30.702	07/03/2022
35	28/02/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESA COM PESSOAL - FGTS	R\$ 3.358,57	553.637.000.028.939	08/03/2022
				TOTAL	R\$ 116.638,89		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiaí supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Apiaí/SP, 23 de março de 2022

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente