

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 SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO**EXERCÍCIO:** 2023 (PERÍODO 01/03/2023 a 31/03/2023)**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL**VALOR TOTAL RECEBIDO:****R\$ 206.716,01****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	28/02/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 31,27	30.701	07/03/2023
2	01/03/2023	NF 29377	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 90,50	550.510.000.002.479	24/03/2023
3	01/03/2023	NF 1412	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 250,31	31.402	14/03/2023
4	05/03/2023	NF 12	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.000,00	30.903	09/03/2023
5	05/03/2023	NF 11	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 23.000,00	31.001	10/03/2023
6	07/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	830.661.200.181.649	07/03/2023
7	07/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	830.661.200.181.650	07/03/2023
8	08/03/2023	NF 142	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	30.901	09/03/2023
9	08/03/2023	NF 29468	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 2.470,00	550.510.000.002.479	05/04/2023
10	09/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	810.681.100.147.832	09/03/2023
11	09/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	810.681.100.147.833	09/03/2023
12	09/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	860.681.200.123.330	09/03/2023
13	10/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	820.691.201.845.992	10/03/2023
14	13/03/2023	NF 43854	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	41.002	10/04/2023
15	17/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	820.761.100.246.771	17/03/2023
16	17/03/2023	RECIBO Nº 5659	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	31.701	17/03/2023
17	20/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ALZIRA DA SILVA O MARTINEZ	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 1.732,73	32.202	22/03/2023
18	22/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	810.811.100.222.675	22/03/2023
19	22/03/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,50	810.811.100.222.676	22/03/2023

20	22/03/2023	NF 29591	FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 360,00	550.510.000.002.479	05/04/2023
21	28/03/2023	NF 2332	NACIONAL IMPORTS OFICINA MECANICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MAN. VEICULO	R\$ 760,00	550.840.000.107.231	30/03/2023
22	28/03/2023	NF 2263	NACIONAL IMPORTS OFICINA MECANICA EIRELI	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 300,00	550.840.000.107.231	30/03/2023
23	30/03/2023	PROCESSO JUDICIAL	INGRID XAVIER DE MOURA PUCCI	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.336,07	42.803	28/04/2023
24	31/03/2023	NF 312 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	40.602	06/04/2023
25	31/03/2023	NF 24	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 26.981,88	550.840.000.032.710	05/04/2023
26	31/03/2023	NF 31	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	40.502	05/04/2023
27	31/03/2023	NF 12	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.750,00	40.504	05/04/2023
28	31/03/2023	NF 13	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 28.750,00	40.601	06/04/2023
29	31/03/2023	NF 21	IAM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 560,00	41.001	10/04/2023
30	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	ALAIDE APARECIDA DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.375,69	40.505	05/04/2023
31	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	BARBARA SPAGNOL FEOLA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 43.635,03	40.505	05/04/2023
32	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	BERNADETE APARECIDA FERREIRA DE FREITAS	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.316,57	40.505	05/04/2023
33	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	CIBELE FERNANDA MENDES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.669,37	40.505	05/04/2023
34	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	EDILSON ALEXANDRE CARVALHO DE CASTRO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 11.183,31	40.505	05/04/2023
35	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA APARECIDA DOS SANTOS MACIEL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.280,14	40.505	05/04/2023
36	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA DE ANDRADE SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.530,86	40.505	05/04/2023
37	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	IVONI APARECIDA COSTA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 6.111,91	40.505	05/04/2023
38	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.375,69	40.505	05/04/2023
39	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	JENIFER EDUARDA TELES RODRIGUES	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.792,96	40.505	05/04/2023
40	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	JOICE APARECIDA ALMEIDA COSTA NASCIMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.449,86	40.505	05/04/2023
41	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	LUCINEIA NUNES FERREIRA DA CRUZ	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 17.708,97	40.505	05/04/2023
42	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.320,28	40.505	05/04/2023
43	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	MIRELA CRAVO DA SILVA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.770,07	40.505	05/04/2023
44	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	TATIANA SANTOS TELES DE OLIVEIRA EVANGELISTA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 12.800,37	40.505	05/04/2023
45	31/03/2023	TERMO DE RESCISÃO	INGRID XAVIER DE MOURA PUCCI	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 4.614,56	42.801	28/04/2023
46	31/03/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 7.192,26	553.637.000.028.939	10/04/2023
47	31/03/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 8.373,05	40.604	06/04/2023
48	31/03/2023	DARF 1082 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.952,76	A PAGAR	
49	31/03/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 6.341,66	A PAGAR	
				TOTAL	R\$ 321.906,88		

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, 12 de maio de 2023

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente