

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 ADMINISTRATIVO DA RESPECTIVA UNIDADE ASSISTENCIAL, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE RIBEIRÃO GRANDE.

EXERCÍCIO: 2022 (PERÍODO 01/07/2022 a 31/07/2022)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$	106.716,01
-----	------------

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	01/07/2022	NF 642	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 298,00	71.501	15/07/2022
2	01/07/2022	NF 81	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	70.801	08/07/2022
3	05/07/2022	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 40.355	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	80.502	05/08/2022
4	06/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	811.871.300.196.515	06/07/2022
5	06/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	811.871.300.196.516	06/07/2022
6	08/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	INGRID XAVIER DE MOURA PUCCI	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 1.940,87	70.804	08/07/2022
7	08/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	IVONI APARECIDA COSTA	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 2.218,21	70.804	08/07/2022
8	08/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.891.200.116.166	08/07/2022
9	08/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.891.200.116.167	08/07/2022
10	08/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.891.200.116.168	08/07/2022
11	08/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	861.891.200.116.169	08/07/2022
12	10/07/2022	NF 4940	JOAO PAULO FERRAZ CAPAO BONITO/ME	AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 266,00	71.502	15/07/2022
13	11/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 10,00	861.921.201.419.367	11/07/2022
14	12/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 6,93	861.931.200.512.776	12/07/2022
15	15/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	851.961.200.292.748	15/07/2022
16	18/07/2022	NF 722	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 230,02	72.901	29/07/2022
17	18/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	841.991.200.422.918	18/07/2022
18	18/07/2022	RECIBO Nº 5650	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMNISTRATIVA	R\$ 200,00	71.802	18/07/2022

19	27/07/2022	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	R\$ 11,00	822.081.100.291.522	27/07/2022
20	28/07/2022	NF 7	ADRIANA ISABEL MENDES GARCIA/MEI 16600297832	CONFECÇÃO DE JALECOS	R\$ 373,00	72.701	27/07/2022
21	29/07/2022	NF 291	LUCILENE REGINA DE SOUZA KOSHO 38196408862	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAN. DE VEICULO	R\$ 300,00	80.505	05/08/2022
22	29/07/2022	NF 298 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	80.503	05/08/2022
23	29/07/2022	NF 10	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.585,50	550.840.000.032.710	09/08/2022
24	29/07/2022	NF 23	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.000,00	80.903	09/08/2022
25	31/07/2022	GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - INSS	R\$ 36.481,02	81.903	19/08/2022
26	31/07/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL - IRRF MENSAL	R\$ 170,26	82.301	23/08/2022
27	31/07/2022	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 51.170,27	80.504	05/08/2022
28	31/07/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 5.054,13	553.637.000.025.175	05/08/2022
29	31/07/2022	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	DESPESA COM PESSOAL - RH	R\$ 29,64	80.501	07/08/2022
30	31/07/2022	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPF AUTONOMO	R\$ 2.056,28	81.901	19/08/2022
31	31/07/2022	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRPF S/ SALARIO E FÉRIAS	R\$ 5.916,68	81.902	19/08/2022
TOTAL					R\$ 141.844,06		

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, 25 de agosto de 2022

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente