

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF: 162.172.098.53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, INCLUSIVE O GERENCIAMENTO

EXERCÍCIO: 2023 (PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023)

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	31/12/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 189,75	11.801	18/01/2023
2	31/12/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 588,20	11.803	18/01/2023
3	31/12/2022	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	R\$ 1.923,42	553.637.000.028.939	17/02/2023
4	03/01/2023	NF 10	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.000,00	11.003	10/01/2023
5	03/01/2023	NF 9	HECKERT SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.650,00	11.003	10/01/2023
6	03/01/2023	NF 9	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.000,00	11.004	10/01/2023
7	03/01/2023	NF 8	MAEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.650,00	11.102	11/01/2023
8	04/01/2023	NF 2105	SUELÍ APARECIDA MENDES APIAI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	R\$ 20,60	11.301	13/01/2023
9	04/01/2023	NF 18	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.872,03	550.840.000.032.710	10/01/2023
10	04/01/2023	NF 19	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.585,50	550.840.000.032.710	10/01/2023
11	05/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	810.051.200.133.030	05/01/2023
12	06/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	830.061.100.160.349	06/01/2023
13	09/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	820.091.100.056.507	09/01/2023
14	09/01/2023	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 43.231	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 960,00	20.901	09/02/2023
15	10/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	850.101.200.066.233	10/01/2023
16	10/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	850.101.200.066.234	10/01/2023
17	10/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 20,00	860.101.201.671.221	10/01/2023
18	11/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,53	870.111.200.107.019	11/01/2023
19	13/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	810.131.100.173.364	13/01/2023

20	16/01/2023	NF 1406	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 245,02	550.840.000.101.150	18/01/2023
21	16/01/2023	NF 1281	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	R\$ 244,09	20.101	01/02/2023
22	17/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	JORDANA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.090,28	20.602	06/02/2023
23	25/01/2023	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA BANCARIA	R\$ 11,50	820.251.100.178.136	25/01/2023
24	25/01/2023	RECEIPO Nº 5657	GUARDA MIRIM DE APIAI	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 200,00	12.502	25/01/2023
25	30/01/2023	RECEIPO DE FÉRIAS - PARCIAL	ROSIANE MOURA SLOMPO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 3.408,04	20.605	06/02/2023
26	31/01/2023	NF 309 - PARCIAL	CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RH E DEPARTAMENTO PESSOAL	R\$ 4.000,00	20.603	06/02/2023
27	31/01/2023	FGTS - PARCIAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.511,10	553.637.000.028.939	07/02/2023
28	31/01/2023	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 31,24	20.601	07/02/2023
29	31/01/2023	NF 135	OXIGENIUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.478,25	20.903	09/02/2023
30	31/01/2023	NF 20	SERVICOS MEDICOS THOMAZELLA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.585,50	84.000.000.032.710	09/02/2023
31	31/01/2023	NF 29	ANA FLÁVIA N. CONSORTE CIRURGIÃ DENTISTA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	20.904	09/02/2023
32	31/01/2023	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS - IRPF S/ FOLHA MENSAL	R\$ 6.536,34	21.501	15/02/2023
33	31/01/2023	RELATÓRIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 56.283,64	20.604	06/02/2023
34	31/01/2023	DARF 5952	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.139,00	21.701	17/02/2023
35	31/01/2023	DARF 1708	RECEITA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 690,00	21.702	17/02/2023
36	31/01/2023	DARF 1082 - 1099 - PARCIAL	RECEITA FEDERAL	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	R\$ 5.087,16	553.637.000.028.939	17/02/2023
				TOTAL	R\$ 226.081,19		

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, 17 de março de 2023

RESPONSÁVEL:

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente