



**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 - Apiai - SP

Prefeitura Municipal  
Fls.  
Ribeirão Grande-SP

**ANEXO RP 08**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

PC FINAL

**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 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:** 2019 (PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 092/2017	22/12/2017	22/12/2019	3.576.000,00
Aditamento nº 001/2018	31/10/2018	31/12/2019	3.156.000,00
Aditamento nº 002/2019			3.084.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2019	119.000,00	11/02/2019	7.562.652	119.000,00
07/02/2019	113.000,00	19/02/2019	4.518.703	113.000,00
07/03/2019	113.000,00	10/04/2019	550.840.000.026.449	52.999,94
		10/04/2019	6.672.448	60.000,06
07/04/2019	113.000,00	24/04/2019	5.377.913	60.000,06
		09/05/2019	5.412.360	52.999,94
07/05/2019	113.000,00	29/05/2019	550.840.000.021.472	40.000,00
		29/05/2019	3.415.543	30.000,00
		04/06/2019	550.840.000.026.449	43.000,00
07/06/2019	113.000,00	03/07/2019	9.129.203	70.000,00
		12/07/2019	6.177.180	43.000,00
07/07/2019	113.000,00	17/07/2019	8.545.817	113.000,00
07/08/2019	113.000,00	09/09/2019	5.387.708	113.000,00
07/10/2019	113.000,00	18/09/2019	550.840.000.021.472	75.000,02
		02/10/2019	550.840.000.026.449	37.999,98
07/09/2019	113.000,00	14/10/2019	2.688.672	80.000,05
		01/11/2019	550.840.000.026.449	32.999,96
07/11/2019	113.000,00	08/11/2019	550.840.000.026.449	43.000,00
		13/11/2019	8.871.197	70.000,00
07/12/2019	113.000,00	06/12/2019	4.587.870	59.999,99
		06/12/2019	550.840.000.021.472	26.999,95
		11/12/2019	550.840.000.026.449	26.000,06
24/12/2019	113.000,00	24/12/2019	550.840.000.026.449	113.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (PERÍODO)				104.319,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				1.475.000,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				798,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.580.118,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				152,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.580.270,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (2019): (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (2019) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (2019) (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (2019) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (2019) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	577.548,79	10.089,64	532.263,78	<b>542.353,42</b>	45.285,01
Recursos Humanos (6)	8.931,76		8.931,76	<b>8.931,76</b>	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	4.613,05		4.613,05	<b>4.613,05</b>	0,00
Gêneros alimentícios	895,10		895,10	<b>895,10</b>	0,00
Outros materiais de consumo	6.601,93		6.509,63	<b>6.509,63</b>	92,30
Serviços médicos (*)	933.463,94	2.555,32	860.356,94	<b>862.912,26</b>	73.107,00
Outros serviços de terceiros	12.279,00		6.279,00	<b>6.279,00</b>	6.000,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	37.421,00		36.461,00	<b>36.461,00</b>	960,00
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Combustível	4.097,80	377,00	4.097,80	<b>4.474,80</b>	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.826,61		1.826,61	<b>1.826,61</b>	0,00
Outras despesas	75,00	48,80	75,00	<b>123,80</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.587.753,98</b>	<b>13.070,76</b>	<b>1.462.309,67</b>	<b>1.475.380,43</b>	<b>125.444,31</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO TRIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 2019	1.580.270,98
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO EXERCÍCIO 2019 - (H+I)	1.475.380,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	104.890,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (K-L)	104.890,55

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação:

Local e data: Apiaí/SP, 17 de fevereiro de 2020.

Responsável:

  
João Cristino dos Santos  
Diretor Administrativo

**HOSPITAL "DR. ADHEMAR DE BARROS"**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasauade.org

Rua 1º de Maio, 336 – Centro – Fone: (15) 3552-1266 – Apiai – São Paulo

PC FINAL

**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 ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -  
EXERCÍCIO: 2019 FINAL (PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019)  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH OU DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.671,60	13.101	31/01/2019
2	02/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ELENICE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.671,60	13.101	31/01/2019
3	07/01/2019	TRCT	LEONARDO ANTONIO DE PROENÇA	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	1.145,12	11.002	10/01/2019
4	08/01/2019	NF 23983	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES PROD. DE INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	21.103	11/02/2019
5	10/01/2019	NF 962	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	114,00	10.801	08/01/2019
6	10/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,15	840.101.300.023.182	10/01/2019
7	10/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,15	840.101.300.023.183	10/01/2019
8	15/01/2019	NF 14308	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	425,20	550.510.000.002.479	11/02/2019
9	16/01/2019	NF 4896	GRAFICA APIAI LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	1.665,00	553.637.000.007.512	11/02/2019
10	21/01/2019	NF 991	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	38,00	11.001	10/01/2019
11	25/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	76,00	870.250.903.854.333	25/01/2019
12	28/01/2019	RECIBO DE FERIAS	IVONI APARECIAD COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.821,33	12.801	28/01/2019
13	28/01/2019	RECIBO DE FERIAS	SUZANA APARECIDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.587,20	12.801	28/01/2019
14	28/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	890.281.000.059.360	28/01/2019
15	31/01/2019	NF 3016	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	173,00	21.102	11/02/2019
16	31/01/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	3.163,94	553.637.000.019.956	07/02/2019
17	31/01/2019	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2019	23.674,09	20.601	06/02/2019
18	31/01/2019	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2019	4.025,15	216.101	11/02/2019
19	31/01/2019	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 01/2019	4.025,15	22.501	25/02/2019
20	31/01/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	2.532,83	21.207	12/02/2019
21	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	357,42	21.201	12/02/2019
22	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	180,40	21.203	12/02/2019
23	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	62,64	21.205	12/02/2019
24	31/01/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - RESCISÃO	399,04	21.206	12/02/2019
25	31/01/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	399,04	21.206	12/02/2019
26	31/01/2019	NF 938	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO-LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO	5.208,68	21.107	11/02/2019
27	31/01/2019	NF 50	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	21.105	11/02/2019
28	31/01/2019	NF 939	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO-LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	21.106	11/02/2019
29	31/01/2019	NF 19	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	11/02/2019
30	31/01/2019	NF 183	RICARDO HIDEKI MATSUI-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.263,00	160.160	14/02/2019
31	31/01/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 01/2019	2.769,07	21.202	12/02/2019
32	31/01/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF RETIDO	893,25	21.204	12/02/2019
33	31/01/2019	NF 008	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	21.108	11/02/2019
34	31/01/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	860.311.200.027	31/01/2019
35	01/02/2019	NF 14438	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	268,00	550.510.000.002.479	11/02/2019
36	05/02/2019	NF 1843	VANDER JOSE FIGUEIREDO-ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	75,00	553.637.000.008.420	11/02/2019
37	06/02/2019	NF 001	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAVAGEM DE CARRO	35,00	160.161	15/02/2019
38	07/02/2019	NF 24330	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	31.101	11/03/2019
39	11/02/2019	NF 62	OXYGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA INFORMAÇÃO	2.025,00	21.104	11/02/2019
40	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.638	11/02/2019
41	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.639	11/02/2019
42	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.640	11/02/2019
43	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.641	11/02/2019
44	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.642	11/02/2019
45	11/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	800.421.200.071.643	11/02/2019
46	14/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	810.451.200.330.847	14/02/2019
47	20/02/2019	NF 1084	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	240,00	21.401	14/02/2019
48	20/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,18	820.560.905.113.009	25/02/2019
49	25/02/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	80,00	870.560.904.100.656	25/02/2019
50	27/02/2019	NF 946	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO-LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENAÇÃO	5.208,68	30.704	07/03/2019
51	27/02/2019	NF 947	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO-LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	30.705	07/03/2019
52	27/02/2019	NF 20	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.116.318	07/03/2019
53	27/02/2019	NF 009	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	30.702	07/03/2019
54	28/02/2019	NF 3041	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	347,00	30.707	07/03/2019
55	28/02/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	2.983,24	553.637.000.018.240	07/03/2019
56	28/02/2019	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 02/2019	22.236,87	30.710	07/03/2019
57	28/02/2019	RELATORIO DE LIQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 02/2019	4.025,15	32.901	29/03/2019
58	28/02/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	2.367,57	30.709	07/03/2019
59	28/02/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	237,96	30.708	07/03/2019
60	28/02/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	380,59	30.706	07/03/2019
61	28/02/2019	NF 51	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	30.703	07/03/2019
62	28/02/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 02/2019	1.932,07	30.711	07/03/2019
63	28/02/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF RETIDO	623,25	30.712	07/03/2019
64	01/03/2019	RECIBO DE FERIAS	ALAJIDE APARECIDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	1.671,60	32902	29/03/2019
65	01/03/2019	RECIBO DE FERIAS	GULHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	1.359,61	32902	29/03/2019
66	01/03/2019	RECIBO DE FERIAS	NARA CRISTINA MYUKI TAKAMATSU	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	3.580,40	32902	29/03/2019
67	01/03/2019	RECIBO DE FERIAS	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	18.000,00	30.701	07/03/2019

67	07/03/2019	NF 5	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM DE CARRO	35,00	160,164	11/04/2019
68	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.661.200.266.439	07/03/2019
69	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.661.200.266.440	07/03/2019
70	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.661.200.266.441	07/03/2019
71	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.661.200.266.442	07/03/2019
72	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.661.200.266.443	07/03/2019
73	07/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.661.200.266.444	07/03/2019
74	11/03/2019	NF 014722	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.106,00	550.510.000.002.479	08/04/2019
75	11/03/2019	NF 63	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.025,00	30.713	07/03/2019
76	12/03/2019	NF 321829	FIBRA CIRURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.974,37	31.102	11/03/2019
77	12/03/2019	NF 1138	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	120,00	21.401	14/02/2019
78	14/03/2019	NF 1134339	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM	911,88	40.804	08/04/2019
79	25/03/2019	NF 014824	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	150,00	550.510.000.002.479	08/04/2019
80	25/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	80,00	870.840.903.825.017	25/03/2019
81	26/03/2019	NF 014828	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.209,00	550.510.000.002.479	08/04/2019
82	26/03/2019	NF 967	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO - LTDA	TARIFA DOC/TELETRONICO	5.208,68	40.805	08/04/2019
83	29/03/2019	NF 343	INARA OLIVEIRA NUNES INFORMATICA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	794,00	160.163	01/04/2019
84	29/03/2019	NF 21	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.118.318	11/04/2019
85	29/03/2019	NF 52	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	41.108	11/04/2019
86	29/03/2019	NF 9	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	41.107	11/04/2019
87	29/03/2019	NF 968	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO - LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	41.106	11/04/2019
88	29/03/2019	NF 010	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	41.109	11/04/2019
89	29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	7,27	810.880.700.037.183	29/03/2019
90	29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.881.200.300.000	29/03/2019
91	29/03/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	820.881.200.300.001	29/03/2019
92	31/03/2019	NF 3066	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	355,00	40.801	08/04/2019
93	31/03/2019	NF 739	MATILDE MATILDE MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GÊNIO ALIMENTAR	200,87	166.165	09/04/2019
94	31/03/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	2.830,98	553.637.000.005.239	08/04/2019
95	31/03/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2019	24.540,43	40.501	12/04/2019
96	31/03/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2019	5.613,16	41.201	12/04/2019
97	31/03/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 03/2019	2.292,71	50.903	09/05/2019
98	31/03/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	2.137,75	41.109	11/04/2019
99	31/03/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	335,24	41.101	11/04/2019
100	31/03/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 03/2019	361,53	41.102	11/04/2019
101	31/03/2019	NF 24716	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	40.803	08/04/2019
102	31/03/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC - RETIDO	1.932,07	41.104	11/04/2019
103	31/03/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF - RETIDO	623,25	41.105	11/04/2019
104	01/04/2019	NF 65	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.025,00	40.802	08/04/2019
105	01/04/2019	5043	GRAFICA APFAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS	140,00	553.637.000.007.512	08/04/2019
106	04/04/2019	NF 25029	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	50.602	06/05/2019
107	08/04/2019	NF 34779	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM	534,60	50.601	06/05/2019
108	08/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	860.981.200.159.637	08/04/2019
109	08/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	860.981.200.159.638	08/04/2019
110	11/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	841.011.200.000.720	11/04/2019
111	11/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	841.011.200.000.721	11/04/2019
112	11/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	841.011.200.000.722	11/04/2019
113	11/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	841.011.200.000.723	11/04/2019
114	12/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	811.021.200.403.442	12/04/2019
115	15/04/2019	NF 1232 - PARCIAL	NORITO SASSAOKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	60,00	41.601	16/04/2019
116	15/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.061.200.439.221	16/04/2019
117	25/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	80,00	871.150.904.153.525	25/04/2019
118	29/04/2019	NF 978	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	50.804	08/05/2019
119	30/04/2019	NF 3096	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	209,00	52.102	21/05/2019
120	30/04/2019	RECIBO DE FERIAS	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	6.611,61	43.001	30/04/2019	
121	30/04/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 04/2019	3.006,36	553.637.000.005.239	21/05/2019
122	30/04/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 04/2019	20.070,97	50.801	08/05/2019
123	30/04/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 04/2019	8.064,58	50.902	09/05/2019
124	30/04/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 04/2019	2.319,30	52.104	21/05/2019
125	30/04/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	238,56	52.103	21/05/2019
126	30/04/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	179,20	52.108	21/05/2019
127	30/04/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	379,48	52.106	21/05/2019
128	30/04/2019	NF 23	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.118.318	08/05/2019
129	30/04/2019	NF 53	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	50.901	09/05/2019
130	30/04/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC - RETIDO	1.674,00	52.105	21/05/2019
131	30/04/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF - RETIDO	540,00	52.107	21/05/2019
132	30/04/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.201.200.848.463	30/04/2019
133	03/05/2019	NF 11	BRUNO MENK DE LIMA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	6.000,00	50.803	08/05/2019
134	03/05/2019	NF 13	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	50.802	08/05/2019
135	07/05/2019	NF 25361	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	61.002	10/06/2019
136	08/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.281.200.060.310	08/05/2019
137	08/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.281.200.060.311	08/05/2019
138	08/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.281.200.060.312	08/05/2019
139	09/05/2019	NF 66	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	51.601	16/05/2019
140	09/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.291.200.028.030	09/05/2019
141	09/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.291.200.028.031	09/05/2019
142	09/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.291.200.028.032	09/05/2019
143	10/05/2019	NF 15165	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.716,00	550.510.000.002.479	02/07/2019
144	15/05/2019	NF 15192	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	276,25	550.510.000.002.479	17/07/2019
145	15/05/2019	NF 11	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM DE CARRO	35,00	160.166	04/07/2019
146	16/05/2019	NF 3115	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	303,00	52.101	21/05/2019
147	16/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.361.200.132.832	16/05/2019
148	27/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	80,00	871.470.904.044.968	27/05/2019
149	28/05/2019	NF 54	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.329,90	60.705	07/06/2019
150	29/05/2019	NF 984	CLINICA VIDA CAPÃO BONITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	16.893,00	60.702	07/06/2019
151	31/05/2019	NF 3127	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	399,00	70.202	02/07/2019
152	31/05/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2019	3.207,50	553.637.000.019.956	07/06/2019
153	31/05/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 05/2019	27.784,04	60.703	07/06/2019
154	31/05/2019	RECIBO FERIAS	TATIANA SANTOS TELES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	3.784,93	53.101	31/05/2019
155	31/05/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 05/2019	3.668,52	61.202	12/06/2019
156	31/05/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS - 05/2019	179,20	61.201	12/06/2019
157	31/05/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS - 05/2019	388,23	61.204	12/06/2019
158	31/05/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS - 05/2019	398,34	61.203	12/06/2019
159	31/05/2019	NF 68	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	61.001	10/06/2019
160	31/05/2019	NF 24	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18.000,00	550.840.000.118.318	07/06/2019

				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	60,704	07/06/2019
161	31/05/2019	NF 12	BRUNO MENK DE LIMA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.646,10	61,902	19/06/2019
162	31/05/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	531,00	61,901	19/06/2019
163	31/05/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,18	821.561.200.759.680	31/05/2019
164	31/05/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	2.365,00	553.637.000.007.512	02/07/2019
165	03/06/2019	NF 5174	GRAFICA APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	553.637.000.007.512	02/07/2019
166	03/06/2019	NF 5175	GRAFICA APIAI LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	40,00	60,501	05/06/2019
167	03/06/2019	1405	NORITO SASSAKA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	60,701	07/06/2019
168	04/06/2019	NF 16	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	960,00	70,203	02/07/2019
169	06/06/2019	FATURA LOC 25738	SISTEMAS CONVEX L. DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10,18	821.581.200.013.072	07/06/2019
170	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.581.200.013.073	07/06/2019
171	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.581.200.013.074	07/06/2019
172	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.581.200.013.075	07/06/2019
173	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	821.581.200.013.076	07/06/2019
174	07/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	891.611.100.024.531	10/06/2019
175	10/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	91,00	70,201	02/07/2019
176	17/06/2019	NF 3147	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	16.893,00	71,201	12/07/2019
177	25/06/2019	NF 994	CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA	TARIFA DOC/TELETRONICO	80,00	871.760.903.999.943	25/06/2019
178	25/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	16.893,00	71,204	12/07/2019
179	26/06/2019	NF 55	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	8.290,91	62,801	28/06/2019
180	28/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	18.000,00	550.840.000.116.318	12/07/2019
181	28/06/2019	NF 25	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	71,202	12/07/2019
182	28/06/2019	NF 13	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10,18	811.791.200.806.096	28/06/2019
183	28/06/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	131,00	71,101	11/07/2019
184	30/06/2019	NF 3162	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	3.078,31	553.637.000.005.239	05/07/2019
185	30/06/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE G. TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG	23.744,68	70,501	05/07/2019
186	30/06/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG	7.985,30	71,801	18/07/2019
187	30/06/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP	3.679,78	71,207	12/07/2019
188	30/06/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA PAG	378,86	71,206	12/07/2019
189	30/06/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA PAG - FÉRIAS	190,61	71,205	12/07/2019
190	30/06/2019	GUIA DARF - 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA PAG	1.674,00	71,209	12/07/2019
191	30/06/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	540,00	71,208	12/07/2019
192	30/06/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	220,08	112,001	20/11/2019
193	30/06/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.478,25	71,102	11/07/2019
194	02/07/2019	NF 70	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	18.000,00	71,203	12/07/2019
195	02/07/2019	NF 18	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	960,00	80,502	05/08/2019
196	03/07/2019	FATURA LOC 26083	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	396,64	550.840.000.101.150	19/09/2019
197	05/07/2019	NF 782	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO	8,78	550.840.000.101.150	19/09/2019
198	05/07/2019	NF 782	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10,18	841.921.200.013.236	11/07/2019
199	11/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	55,50	550.510.000.002.479	12/08/2019
200	12/07/2019	NF 15609	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	295,70	81,501	15/08/2019
201	12/07/2019	NF 82	SÁULO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10,18	891.931.100.404.395	12/07/2019
202	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	891.931.100.404.396	12/07/2019
203	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	891.931.100.404.397	12/07/2019
204	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,18	891.931.100.404.398	12/07/2019
205	12/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	5.631,00	80,701	07/08/2019
206	15/07/2019	NF 56	AMANDA DE CASSIA ALMEIDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	189,12	80,503	05/08/2019
207	16/07/2019	NF 3189	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	10,18	831.991.200.410.624	18/07/2019
208	18/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	16.893,00	80,703	07/08/2019
209	25/07/2019	NF 1005	CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	80,00	872.060.904.092.142	25/07/2019
210	25/07/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35,00	91,903	19/09/2019
211	26/07/2019	NF 15	WILTON RAFAEL DA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-LAVAGEM DE CARRO	306,05	81,201	12/08/2019
212	31/07/2019	NF 3209	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	3.596,66	553.637.000.019.956	07/08/2019
213	31/07/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	24.871,53	80,501	05/08/2019
214	31/07/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	11.208,82	80,902	09/08/2019
215	31/07/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	4.306,28	82,002	20/08/2019
216	31/07/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG	529,00	82,001	20/08/2019
217	31/07/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - FÉRIAS	1.116,00	82,004	20/08/2019
218	31/07/2019	NF 26	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	07/08/2019
219	31/07/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.116,00	82,004	20/08/2019
220	31/07/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,00	82,003	20/08/2019
221	31/07/2019	NF 14	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	80,702	07/08/2019
222	02/08/2019	NF 72	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	80,903	09/08/2019
223	07/08/2019	FATURA LOCAÇÃO 26449	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	92,001	20/09/2019
224	07/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	832.191.200.271.147	07/08/2019
225	07/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	832.191.200.271.148	07/08/2019
226	07/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	832.191.200.271.149	07/08/2019
227	08/08/2019	NF 21	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	80,901	09/08/2019
228	09/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	832.211.200.359.342	09/08/2019
229	09/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	832.211.200.359.343	09/08/2019
230	09/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	832.211.200.359.344	09/08/2019
231	15/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	812.271.200.388.537	15/08/2019
232	15/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	812.271.200.388.538	15/08/2019
233	26/08/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	872.380.903.392.257	26/08/2019
234	27/08/2019	NF 1014	CLINICA MEDICA CAPÃO BONITO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	16.893,00	90,903	09/09/2019
235	30/08/2019	NF 27	MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	550.840.000.116.318	09/09/2019
236	30/08/2019	NF 15	BRUNO MENK DE LIMA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	6.000,00	90,904	09/09/2019
237	31/08/2019	NF 3266	AUTO POSTO VICENTIN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	355,00	91,902	19/09/2019
238	31/08/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 08/2019	3.172,85	90,602	06/09/2019
239	31/08/2019	RELATÓRIO DE LÍQUIDOS	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG - 08/2019	36.355,49	90,901	09/09/2019
240	31/08/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 08/2019	4.129,11	92,002	20/09/2019
241	31/08/2019	GUIA DARF - 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 08/2019	378,86	92,003	20/09/2019
242	31/08/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	837,00	92,004	20/09/2019
243	31/08/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	270,00	92,005	20/09/2019
244	01/09/2019	RPA 23245/1	MIRTES JOSELIETA RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	8.722,64	550.840.000.012.511	24/09/2019
245	03/09/2019	NF 74	OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.478,25	81,901	19/09/2019
246	04/09/2019	FATURA DE LOCAÇÃO 26883	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PROD. INFORM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00	100,701	07/10/2019
247	05/09/2019	NF 24	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	90902	09/09/2019
248	09/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	852.521.200.422.522	09/09/2019
249	09/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	852.521.200.422.523	09/09/2019
250	09/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	852.521.200.422.524	09/09/2019
251	10/09/2019	NF 809	MATILDE MARIA MENDES FERREIRA ME	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO	134,90	550.840.000.101.150	19/09/2019
252	10/09/2019	RPA 23248/1	MIRTES JOSELIETA RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	5.220,00	550.840.000.012.511	24/09/2019
253	17/09/2019	NF 4	M.J. RAMOS DA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,00	550.840.000.029.481	17/09/2019
254	19/09/2019	EXTRATO BANCÁRIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA DOC/TELETRONICO	10,45	822.621.200.010.141	19/09/2019

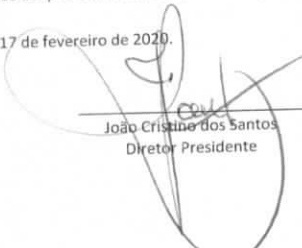


31/12/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2019	2.951,94	553.637.000.019.956	16/01/2020
31/12/2019	Nº 36	JOSE MARIA ALIAGA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00	11.601	16/01/2020
31/12/2019	GUIA DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF - RETIDO	540,00	12.002	20/01/2020
31/12/2019	GUIA DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CPC - RETIDO	1.674,00	12.005	20/01/2020
31/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG-12/2019	3.658,06	12.001	20/01/2020
31/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-12/2019	517,10	12.003	20/01/2020
31/12/2019	GUIA DARF - 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG-12/2019 AUT	400,00	12.006	20/01/2020
31/12/2019	GUIA GPS - 2305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2019 AUT	1.827,76		18/02/2020
31/12/2019	GUIA GRF	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	<b>TOTAL</b>	<b>1.587.753,98</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação Beneficente de Apiai 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: Apiai, 17 de fevereiro de 2020.

RESPONSÁVEL:

  
João Cristiano dos Santos  
Diretor Presidente



## SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br    isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

### Parecer do Sistema de Controle Interno nº 095 /2020

#### Prestação de Contas Anual – Subvenção Social

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Associação Beneficente de Apiaí que gerencia o Programa Saúde da Família – PSF de Ribeirão Grande, referente ao exercício de 2019, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Contrato de Gestão 92/2017 que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- Ofício nº 44/2020;
- Contrato de Gestão;
- 2º Termo de Aditamento;
- Minuta de Termo de Permissão de Usos de Bens Móveis;
- Minuta de Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel;
- Termo de Permissão de Uso de Bem Móvel;
- Estatuto Social da Associação Beneficente de Apiaí – ABA;
- Ata em 14/12/2018;
- CNPJ;
- Alvará de Licença para Localização e ou funcionamento;
- Certidão nº 8546360;
- Certidão negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos;
- Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa SP;
- Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Histórico do Empregador;
- Certidão SJC nº 292/2019;
- Licença de Funcionamento;
- Certidão de Regularidade Profissional vencida;
- Declaração de não existir no quadro diretivo da contratada, agentes políticos;
- Declaração que as notas fiscais foram apresentadas e anexadas;



Rua Professora Jacyra Landin Stori, 15 - Centro - Ribeirão Grande - SP - CEP 18.315-000 - Tel. PABX: (15) 3544 8800





## SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br    isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

- Declaração que o Contrato de Gestão nº 092/2017, do exercício de 2019 atenderam aos princípios da administração;
- Declaração que o Contrato de Gestão nº 092/2017, do exercício de 2019 realizou cotação de preços;
- Declaração de não contratação ou remuneração a qualquer título;
- Declaração de que não houve cessão de funcionários;
- Certidão dos dirigentes, forma de remuneração e período de atuação;
- Anexo RP 08;
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Terceiro Setor;
- Certidão de Regularidade Profissional dentro da validade;
- Procuração da ABA;
- Certidão Negativa nº 028/2019/DAT
- Certidão Negativa nº 057/2019/DAT
- Certidão Negativa.

Total de Recursos Disponível no Exercício de 2019: **R\$ 1.580.270,98**

Total de Despesas: **R\$ 1.475.380,43**

Saldo de Recurso Público não aplicado autorizado para o exercício seguinte: **R\$ 104.890,55**

Após análise dos documentos, conclui-se que esta prestação de contas está **REGULAR**, conforme os requisitos das leis acima elencadas.

**Fabio Lino Anadão**  
Analista do Controle Interno

Ribeirão Grande, 25 de junho de 2020.

**Isis Souza Renó Duarte**  
Coordenadora do Controle Interno

