

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ

CNPJ: 43.723.907/0001-91

hospital@abasaude.org

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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**OBJETO:** CUSTEIO**CONVÊNIO:** TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA - CONV. 005/2018**EXERCÍCIO:** 2018/2019 - 15/05/2018 A 14/05/2019**BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ**CNPJ:** 43.723.907/0001-91**ENDEREÇO e CEP:** RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO DE APIAÍ**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

277.149,96

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	600,75	20.102	01/02/2023
2	31/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.810,73	20.103	01/02/2023
3	31/01/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.319,34	20.104	01/02/2023
4	28/02/2023	GUIA DARF - 02110012003377903522927 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	8.847,59	20.101	01/02/2023
5	28/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.810,73	22.803	28/02/2023
6	28/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.351,34	22.805	28/02/2023
7	28/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.308,92	22.806	28/02/2023
8	28/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	600,75	22.807	28/02/2023
9	28/02/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.319,34	22.809	28/02/2023
10	28/02/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	283,07	22.810	28/02/2023
11	01/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.834,05	60.102	01/06/2023
12	01/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	896,91	60.103	01/06/2023
13	01/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - CSLL/COFINS/PIS/PASEP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENCOES - CSLL/COFINS/PIS/PASEP	11.347,93	60.104	01/06/2023
14	06/03/2023	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.662,12	30.601	06/03/2023
15	31/03/2023	GUIA DARF - 02110012003377903522928 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	8.923,29	30.602	06/03/2023
16	31/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	606,10	33.102	31/03/2023
17	31/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.362,80	33.103	31/03/2023

18	31/03/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.358,81	33.104	31/03/2023
19	31/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.843,34	33.105	31/03/2023
20	31/03/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	284,27	33.106	31/03/2023
21	31/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.319,64	33.107	31/03/2023
22	31/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	117,69	50.203	02/05/2023
23	31/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.016,18	60.101	01/06/2023
24	28/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	547,42	22.804	28/02/2023
25	28/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	618,26	50.401	04/05/2023
26	01/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - CSLL/COFINS/PIS/PASEP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RETENÇÕES - CSLL/COFINS/PIS/PASEP	59,49	50.202	02/05/2023
27	02/05/2023	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 081020000137329926	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	GUIA JUDICIAL - 081020000137329926	4.620,86	50.201	02/05/2023
28	31/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	552,11	33.101	31/03/2023
29	30/06/2023	GUIA DARF - 021100120033779035229212 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.187,44	63.001	30/06/2023
30	30/06/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.496,54	63.002	30/06/2023
31	30/06/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	288,48	63.003	30/06/2023
32	30/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	3.957,09	63.004	30/06/2023
33	30/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	624,77	63.005	30/06/2023
34	30/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	568,45	63.006	30/06/2023
35	30/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.126,30	63.007	30/06/2023
36	30/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.357,03	63.008	30/06/2023
37	01/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	906,04	100.207	02/10/2023
38	31/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.369,50	73.101	31/07/2023
39	31/07/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	289,88	73.102	31/07/2023
40	31/07/2023	GUIA DARF - 021100120033779035229213 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.275,49	73.104	31/07/2023
41	31/07/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.146,49	73.105	31/07/2023
42	31/07/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.542,45	73.106	31/07/2023
43	01/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	818,68	100.206	02/10/2023
44	31/08/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	291,29	83.102	31/08/2023
45	31/08/2023	GUIA DARF - 021100120033779035229214 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.363,54	83.103	31/08/2023
46	31/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	637,22	73.105	31/08/2023
47	31/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.381,96	83.106	31/08/2023
48	31/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.166,68	83.107	31/08/2023
49	31/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	15.023,62	100.205	02/10/2023
50	31/08/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.678,89	100.209	02/10/2023
51	29/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	573,90	73.103	31/07/2023
52	29/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.406,54	100.201	02/10/2023
53	29/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.206,50	100.202	02/10/2023
54	29/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	649,50	100.204	02/10/2023
55	29/09/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	294,06	100.208	02/10/2023
56	31/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	579,34	83.101	31/08/2023
57	31/10/2023	GUIA DARF - 021100120033779035229215 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.537,16	101.101	11/10/2023
58	31/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 007135358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	649,50	103.001	30/10/2023
59	31/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.406,54	103.002	30/10/2023
60	31/10/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	294,06	103.003	30/10/2023

61	31/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.206,50	103.005	30/10/2023
62	31/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	15.023,62	103.006	30/10/2023
63	31/10/2023	GUIA DARF - 021100120033779035229216 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.537,16	103.101	31/10/2023
64	31/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006689168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	15.153,25	113.001	30/11/2023
65	30/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	590,09	100.203	02/10/2023
66	30/11/2023	GUIA DARF - 021100120033779035229217 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	9.619,45	113.002	30/11/2023
67	30/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,43	122.801	28/12/2023
68	30/11/2023	GUIA DARF - CODIGO 1165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	296,57	122.803	28/12/2023
69	30/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006602059	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	2.242,73	122.804	28/12/2023
70	30/11/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 005928546	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	1.428,91	122.805	28/12/2023
71	30/11/2023	GUIA DARF - CODIGO 1136	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGFN	9.761,27	122.806	28/12/2023
72	28/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - PGFN-SISPAR 006673257	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REPACTUACAO - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEMAIS DEBITOS	590,09	103.004	30/10/2023
73	28/12/2023	GUIA DARF - 02110012009113822623022 - CODIGO 1124	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	4.794,67	122.802	28/12/2023
TOTAL					277.564,50		

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, 10 de janeiro de 2024.

RESPONSÁVEL: _____
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE