



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 – SP

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1/15/2020	9,734.00	3/9/2020	36,371,868,300,272	9,734.00
2/15/2020	9,734.00	5/12/2020	4,241,490	9,734.00
3/15/2020	9,734.00	5/12/2020	4,241,490	9,734.00
4/15/2020	9,734.00	5/12/2020	4,241,490	9,734.00
5/15/2020	9,734.00	7/17/2020	1,073,297,788	9,734.00
6/15/2020	9,734.00	7/17/2020	1,073,297,788	9,734.00
7/15/2020	9,734.00	9/25/2020	553,637,000,019,304	9,734.00
8/15/2020	9,734.00	9/25/2020	553,637,000,019,304	9,734.00
9/15/2020	9,734.00	9/25/2020	553,637,000,019,304	9,734.00
10/15/2020	9,734.00	12/10/2020	553,637,000,032,812	9,734.00
11/15/2020	9,734.00	12/10/2020	553,637,000,032,812	9,734.00
12/15/2020	9,734.00	12/30/2020	553,637,000,032,812	9,734.00
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR /PERÍODO				0.00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				116,808.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				116,830.66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1,419.18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				118,249.84