

**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

ANEXO 27**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

ENDEREÇO e CEP: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336, CENTRO, APIAI/SP CEP 18320-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF : 162.172.098-53

OBJETO DO CONVÊNIO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DESPESAS DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS).

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº	01/10/2016	31/12/2016	R\$ 24.000,00
Aditamento do Convênio	-----	-----	-----

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº. DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
31/10/2016	8.000,00	11/11/2016	553.637.000.032.812	8.000,00
30/11/2016	8.000,00	02/12/2016	553.637.000.032.812	8.000,00
31/12/2016	8.000,0	29/12/2016	553.637.000.032.812	8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			*****	*****
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			*****	24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			*****	26,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			*****	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			*****	24.026,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			*****	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			*****	24.026,47

O(S) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade conveniada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2016 (dois mil e dezesseis) bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : federal, estadual, municipal ou recurso próprio				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO - R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE - R\$
Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios)	24.026,47	0,00	16.015,11	8.011,36
Recursos Humanos (autônomos e pessoa jurídica)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.026,47	0,00	16.015,11	8.011,36

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.026,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.015,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.011,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público conveniente.

Local/Data : Cidade de Apiaí - SP, 23 de Janeiro de 2017.

DIRIGENTE: JOÃO CRISTINO DOS SANTOS

CPF nº. 162.172.098-53

RG nº. 3.105.160 SSP/SP