



**ANEXO RP 17
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE CONVÊNIO**

PC FINAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**
 CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ**
 CNPJ: **43.723.907/0001-91**
 ENDEREÇO e CEP: **RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP CEP- 18.320-000**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**
 CPF: **162.172.098.53**
 OBJETO: **CUSTEIO**
 EXERCÍCIO: **2.020**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 005/2018	15/05/2018	14/05/2019	1.848.000,00
01 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	01/06/2019	31/05/2020	749.450,04
02 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	21/12/2019	05/01/2020	14.080,00
03 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	28/03/2020	28/05/2020	22.700,00
04 - Termo Aditivo - Convênio nº 005/2018	15/05/2020	15/05/2021	749.450,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2020	14.080,00	21/01/2020	553.637.000.018.242	14.080,00
10/02/2020	64.954,17	31/01/2020	553.637.000.018.242	40.000,00
10/03/2020	64.954,17	24/03/2020	553.637.000.180.259	54.954,17
10/04/2020	64.954,17	24/03/2020	553.637.000.180.259	54.954,17
06/05/2020	22.700,00	06/05/2020	196.447	22.700,00
10/05/2020	64.954,17	06/05/2020	553.637.000.018.242	50.000,00
10/06/2020	64.954,17	-----	-----	0,00
10/07/2020	64.954,17	-----	-----	0,00
10/08/2020	64.954,17	-----	-----	0,00
10/09/2020	64.954,17	01/12/2020	553.637.000.180.259	32.477,08
		01/12/2020	553.637.000.180.259	32.477,08
10/10/2020	64.954,17	15/12/2020	553.637.000.180.259	5.500,00
10/11/2020	64.954,17	22/12/2020	553.637.000.180.259	64.954,17
10/12/2020	64.954,17	29/12/2020	553.637.000.180.259	64.954,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				437.050,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				437.088,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				629,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				437.717,76

(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 APIAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	212.343,73	156.690,54	38.071,31	194.761,85	174.272,42
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	19.316,62	0,00	19.316,62	0,00
Material médico e hospitalar (*)	9.392,06	10.668,33	9.392,06	20.060,39	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	8.200,74	615,00	8.200,74	8.815,74	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	833,64	0,00	833,64	833,64	0,00
Outras despesas	8,29	0,00	8,29	8,29	0,00
TOTAL	230.778,46	187.290,49	56.506,04	243.796,53	174.272,42

(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	437.717,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	243.796,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	193.921,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	193.921,23

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 e data: Apiaí/SP, 30 de junho de 2021.

Responsável:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

**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

PC FINAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**OBJETO: **CUSTEIO**CONVÊNIO Nº **005/2018**EXERCÍCIO: **2020**PERÍODO: **01/01/2020 a 31/12/2020**BENEFICIÁRIO: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ**CNPJ: **43.723.907/0001-91**ENDEREÇO e CEP: **RUA 1º DE MAIO, 336 - CENTRO - APIAÍ/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: **JOÃO CRISTINO DOS SANTOS**

VALOR TOTAL RECEBIDO:

437.050,84

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	29/11/2019	NF 4.042	PRECISION COMERCIAL DIST PROD HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.570,06	10.301	03/01/2020
2	29/11/2019	NF 001235572	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	946,03	555.119.000.700.000	23/01/2020
3	30/11/2019	GUIA DARF 1708 - IRRF PJ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS - REMOÇÃO	150,00	31.001	10/03/2020
4	30/11/2019	GUIA DARF 5952 - CPC PJ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS - REMOÇÃO	465,00	31.101	11/03/2020
5	02/12/2019	NF 69.900 - PARCIAL	SUPERMEDICA DISTRIB HSOPITALAR EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	3.793,28	554.148.000.041.297	16/01/2020
6	02/12/2019	NF 100981	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.057,96	10.302	03/01/2020
7	02/12/2019	NF 1235869	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	466,60	555.119.000.700.000	23/01/2020
8	05/12/2019	NF 52.651	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	917,85	556.505.000.001.411	03/01/2020
9	05/12/2019	NF 52.651	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	917,85	556.505.000.001.411	24/01/2020
10	06/12/2019	NF 52.692	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.297,97	5.565.050.000.001.410	10/01/2020
11	11/12/2019	NF 35.299	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.776,75	11.003	10/01/2020
12	13/12/2019	NF 37.270	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	573,60	11.001	10/01/2020
13	17/12/2019	NF 53.061	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	276,80	11.401	14/01/2020
14	17/12/2019	NF 530.62	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	7.920,00	556.505.000.001.411	24/01/2020
15	20/12/2019	NF 53.259	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.612,20	556.505.000.001.411	30/01/2020
16	20/12/2019	NF 53.259	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.040,00	556.505.000.001.411	30/01/2020
17	23/12/2019	NF 43.293	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	800,00	556.505.000.001.411	30/01/2020
18	23/12/2019	NF 43.293	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	18,00	556.505.000.001.411	30/01/2020
19	31/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP 12/2019	RELAÇÃO NOMINAL DE LIQUIDOS - COLABORADORES	DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA LIQUIDA	156.690,54	11.301	13/01/2020
20	10/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	PAULA ROBERTA PINHEIRO DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.133,89	11.002	10/01/2020
21	10/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	SUELEN PEREIRA MARIANO	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.343,03	11.002	10/01/2020
22	10/01/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	820.101.200.362.239	10/01/2020
23	10/01/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	880.100.902.247.230	10/01/2020
24	13/01/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	890.131.200.066.767	13/01/2020
25	27/01/2020	NF 34458	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	604,33	553.324.000.458.549	27/02/2020
26	31/01/2020	FGTS	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS - GRRF	DESPESAS COM PESSOAL	2.999,97	20.602	06/02/2020
27	31/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ANA MARIA RIBAS SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.348,40	13.101	31/01/2020
28	31/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	EDSON DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.243,48	13.101	31/01/2020
29	31/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	JAQUELINE ANGELOTTI TAKENAKA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	3.030,06	13.101	31/01/2020
30	31/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	NAIR DIAS BATISTA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.095,12	13.101	31/01/2020
31	31/01/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	OGENITA PEREIRA OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.253,37	13.101	31/01/2020
32	31/01/2020	TERMO DE RESCISÃO - TRCT	RITA DE CASSIA SANTOS VALERIO DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO	4.438,36	20.601	06/02/2020
33	31/01/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	810.311.200.837.605	31/01/2020
34	05/02/2020	NF 412747 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	509,85	553.357.000.005.329	04/02/2020

35	05/02/2020	NF 57447	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.747,97	553.357.000.005.329	04/02/2020
36	05/02/2020	NF 412752	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.994,67	553.357.000.005.329	04/02/2020
37	05/02/2020	NF 412729	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	3.535,24	553.357.000.005.329	04/02/2020
38	05/02/2020	NF 23	LUCILENE SARTI RAAB	SERVIÇOS MEDICOS PRONTO SOCORRO	3.040,74	21.401	14/02/2020
39	05/02/2020	NF 24	LUCILENE SARTI RAAB	SERVIÇOS MEDICOS PRONTO SOCORRO	844,65	21.401	14/02/2020
40	06/02/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ANDRESSA RODRIGUES DE FRANÇA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	4.882,40	20.603	06/02/2020
41	06/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	810.371.200.245.519	06/02/2020
42	06/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	810.371.200.245.520	06/02/2020
43	10/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	890.411.004.084.585	10/02/2020
44	13/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	830.441.200.043.204	13/02/2020
45	14/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	830.451.200.119.576	14/02/2020
46	21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - PARCIAL	PAMELA RAISSA DE PONTES PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL - 13º SALÁRIO	268,46	22.104	21/02/2020
47	21/02/2020	TERMO DE RESCISÃO - TRCT	PAMELA RAISSA DE PONTES PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO	4.449,64	22.102	21/02/2020
48	21/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	830.521.200.650.018	21/02/2020
49	21/02/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	830.521.200.650.019	21/02/2020
50	06/03/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS - PARCIAL	ESTEFANY APARECIDA M ROSA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	2.669,34	30.601	06/03/2020
51	10/03/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	880.700.901.886.915	10/03/2020
52	12/03/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	820.721.200.365.813	12/03/2020
53	12/03/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	820.721.200.365.814	12/03/2020
54	30/03/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	840.901.200.524.449	30/03/2020
55	06/04/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	800.971.100.042.760	06/04/2020
56	06/04/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	800.971.100.042.761	06/04/2020
57	09/04/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	931.001.200.015.868	09/04/2020
58	13/04/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	881.040.900.068.976	13/04/2020
59	08/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	821.291.200.334.618	08/05/2020
60	08/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	821.291.200.334.619	08/05/2020
61	08/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	821.291.200.334.620	08/05/2020
62	11/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	801.321.200.014.797	11/05/2020
63	11/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	881.320.900.293.764	11/05/2020
64	15/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	841.361.100.107.179	15/05/2020
65	15/05/2020	RELATÓRIO DE FÉRIAS	ANTONIO SERGIO DE LIMA	DESPESAS COM PESSOAL - FÉRIAS	1.915,79	51.502	15/05/2020
66	15/05/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	10,45	841.361.100.107.179	15/05/2020
67	29/05/2020	NF 82	GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS PRONTO SOCORRO/2º MEDICO	1.800,00	553.637.000.028.858	10/06/2020
68	31/05/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MULTA	2,02	62.201	22/06/2020
69	31/05/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MULTA	6,27	62.202	22/06/2020
70	31/05/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - COVID 19	313,50	62.201	22/06/2020
71	31/05/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - COVID 19	971,85	62.202	22/06/2020
72	31/05/2020	DARF - 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	300,00	62.201	22/06/2020
73	31/05/2020	DARF - 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MEDICOS REMOÇÃO DE PACIENTE	930,00	62.202	22/06/2020
74	10/06/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	881.620.903.260.908	10/06/2020
75	10/07/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	84,00	881.920.903.112.509	10/07/2020
76	10/08/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	26,17	882.231.003.715.812	10/08/2020
77	11/08/2020	EXTRATO BANCARIO	BANCO DO BRASIL S.A	TARIFA	0,02	882.240.904.681.697	11/08/2020
TOTAL					243.796,53		

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, 30 de junho de 2021.

RESPONSÁVEL:

JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE