

**LAR SÃO CAMILO DE LÉLIS**

Rua Araras, 76 - Bairro dos Francos - Águas de Lindóia/SP
CNSS n° 227.832/71, Registrado na Secretária da Promoção Social n° 3021,
Reconhecido Utilidade Pública Municipal Decreto n° 957 de 09/06/72

216
KRN

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Equipamentos de Proteção Individual	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
TOTAL	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.500,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					16.500,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Parceiro.

Águas de Lindóia, 30 de Março de 2021.

Wanda Vitari Jorge

Wanda Vitari Jorge
Presidente

Proposta: 0003/2020 - 25/07/2020 a 31/12/2020

**LAR SÃO CAMILO DE LÉLIS**

Rua Araras, 76 - Bairro dos Francos - Águas de Lindóia/SP

CNS n° 227.832/71, Registrado na Secretária da Promoção Social n° 3021, Reconhecido Utilidade Pública Municipal

Decreto n° 957 de 09/06/72

Proposta: 0003/2020**Unidade:** Secretaria de Assistência Social**Entidade:** Lar São Camilo de Lélis**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO n° 3 - Ano: 2020**Período:** 25/07/2020 a 31/12/2020**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AG 0382-4 / CC 15997-2 E COVID (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 959	0	GERALDO RAFAEL DE REZENDE CNPJ 20.726.761/0001-32	Equipamentos de Proteção Individual	09/09/2020	09/09/2020	8.250,00	0,00	24,80	8.225,20	
BB 001 / AG 0382-4 / CC 15997-2 E COVID (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 948	0	GERALDO RAFAEL DE REZENDE CNPJ 20.726.761/0001-32	Equipamentos de Proteção Individual	20/08/2020	20/08/2020	8.274,80	0,00	0,00	8.274,80	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Transferidos R\$									16.500,00			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									16.500,00			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									16.524,80			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									24,80			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									16.500,00			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			

**LAR SÃO CAMILO DE LÉLIS**

Rua Araras, 76 - Bairro dos Francos - Águas de Lindóia/SP

CNSS n° 227.832/71, Registrado na Secretária da Promoção Social n° 3021, Reconhecido Utilidade Pública Municipal

Decreto n° 957 de 09/06/72

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									0,00			
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00			
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00			
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									0,00			
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00			
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									0,00			
Saldo Final no Período (D+E) R\$									0,00			
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00			
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00			