

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	14.690,00	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00
TOTAL	14.690,00	0,00	14.690,00	14.690,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					14.690,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.690,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,15
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,15
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, 14 de Outubro de 2020.



Eduardo Altomani
 Presidente Voluntário

Eduardo Altomani
 (Presidente Voluntário da APAE)
 Águas de Lindóia - SP
 RG: 13.204.089

Proposta: 0015/2020 - 25/07/2020 a 31/12/2020

241-A
1606



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ÁGUAS DE LINDÓIA
 Rua Amapá, 811 - Jardim São Francisco - Águas de Lindóia/SP
 CNPJ: 49.592.942/0001-03 TEL: (19) 3824-2068

Proposta: 0015/2020

Unidade: Secretaria de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Águas de Lindóia

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4 - 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 382-4 / CC 288 -7 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1.441	554328000129974	SAMUEL F DE ARAUJO CNPJ 22.781.907/0001-78	Equipamentos de Proteção Individual	21/09/2020	21/09/2020	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	
BB 001 / AG 382-4 / CC 288 -7 F (Federal)	Pagto RP não depositado (D)	Nota Fiscal - 1.441	0	SAMUEL F DE ARAUJO CNPJ 22.781.907/0001-78	Equipamentos de Proteção Individual	21/09/2020	21/09/2020	650,00	0,00	0,00	650,00	
BB 001 / AG 382-4 / CC 288 -7 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Agosto/2020	0	ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUAS DE LINDOIA CNPJ 49.592.942/0001-03	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	0,15	0,00	0,00	0,15	
BB 001 / AG 382-4 / CC 288 -7 F (Federal)	Devolução de Saldo (D)	Aviso Crédito - Agosto/2020	0	Município de Aguas de Lindoia CNPJ 46.439.683/0001-89	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	0,15	0,00	0,00	0,15	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Transferidos R\$									14.040,00			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,15			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									14.040,15			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									14.040,00			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			

241-6
2008
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Rua Amapá, 811 - Jardim São Francisco - Águas de Lindóia/SP

CNPJ: 49.592.942/0001-03 TEL: (19) 3824-2068

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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									14.040,00			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,15			
(=) 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\$									650,00			
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									650,00			
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$									650,00			
(=) 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\$									650,00			