RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
MONTE ALTO/SP
CNPJ: 00.525.856/0001-80
contabilidade@apaemontealto.org.br / (16)3244-3232 / (00)00000-0000

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TF 001/2020
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO
CNPJ:	00.525.856/0001-80
ENDEREÇO E CEP:	RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA
CPF:	981.736.188-87
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	09050-4
CONTA CORRENTE:	15317-6

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
21/07/2020	2020OB03557	R$20.000,00
06/08/2020	2020OB03725	R$20.000,00
08/09/2020	2020OB04240	R$20.000,00
06/10/2020	2020OB04607	R$20.000,00
06/11/2020	2020OB05087	R$20.000,00
07/12/2020	2020OB05486	R$20.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$120.000,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$2,18
TOTAL DISPONÍVEL	R$120.002,18
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$51.394,63

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
17/07/2020	Holerite Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$991,83
17/07/2020	Holerite Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$668,20
20/07/2020	Holerite Adiantamento	Ana Benedita ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$646,19
20/07/2020	Holerite Adiantamento	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$717,99
20/07/2020	Holerite Adiantamento	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$597,42
20/07/2020	Holerite Adiantamento	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.156,46
31/07/2020	Holerite	Ana benedita ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,58
31/07/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$330,83
31/07/2020	FGTS 07/20	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$692,92
31/07/2020	FGTS 07/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.272,37
31/07/2020	NF 20035	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/07/2020	Holerite	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$986,80
31/07/2020	GPS 07/20	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2.215,88
31/07/2020	GPS 07/20	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$772,11
31/07/2020	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$777,40
31/07/2020	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.428,59
04/08/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$62,15
10/08/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
20/08/2020	Holerite Adiantamento	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$646,19
20/08/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$6,00
20/08/2020	Holerite Adiantamento	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$717,99
20/08/2020	NF 20567	JMC Serviços Medicos S/S	Recursos Humanos (6)	Entidade	R$68,00

20/08/2020	NF 20567	JMC Serviços Medicos S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$732,00
20/08/2020	Holerite Adiantamento	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$597,42
20/08/2020	Holerite Adiantamento	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.075,02
20/08/2020	Holerite Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.038,83
31/08/2020	Holerite	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.343,09
31/08/2020	FGTS 08/20	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$5.366,33
31/08/2020	FGTS 08/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$924,01
31/08/2020	NF 20036	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/08/2020	holerite	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.545,75
31/08/2020	GPS 08/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$3.708,04
31/08/2020	GPS 08/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.109,12
31/08/2020	holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.230,45
31/08/2020	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.137,95
02/09/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$65,40
04/09/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$6,00
08/09/2020	NF 20575	JMC Serviços Medicos S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$800,00
10/09/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
18/09/2020	Holerite Adiantamento	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$646,19
18/09/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$7,20
18/09/2020	Holerite Adiantamento	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$717,99
18/09/2020	Holerite Adiantamento	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$420,67
18/09/2020	Holerite	Lourdes De Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$597,42
18/09/2020	Holerite Adiantamento	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.396,87
21/09/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
30/09/2020	Holerite	Ana benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$821,21
30/09/2020	FGTS 09/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.449,16
30/09/2020	FGTS 09/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$804,22
30/09/2020	NF 20037	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
30/09/2020	Holerite	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.130,95
30/09/2020	GPS 09/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$888,72
30/09/2020	GPS 09/2020	Instituto Nacional Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2.302,45

30/09/2020	holerite	Juliana Aparecida Faccio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$626,58
30/09/2020	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,68
30/09/2020	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.925,32
02/10/2020	Despesas Bancarias	banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$54,95
06/10/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$6,00
09/10/2020	NF 20590	JMC Serviços Medicos S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$800,00
13/10/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
15/10/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$1,20
19/10/2020	Holerite Adiantamento	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,52
19/10/2020	Holerite 1parc 13º	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$807,74
19/10/2020	Holerite 1parc 13º	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$31,67
19/10/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$14,40
19/10/2020	Holerite Adiantamento	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$746,14
19/10/2020	Holerite Adiantamento	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$548,70
19/10/2020	Holerite 1parc 13º	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$171,47
19/10/2020	Holerite Adiantamento	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$620,84
19/10/2020	Holerite Adiantamento	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.371,34
19/10/2020	Holerite 1parc 13º	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.877,81
19/10/2020	Holerite Adiantamento	Thyrso Jorge Domingues de Araujo	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,52
30/10/2020	NF 20038	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/10/2020	Holerite	Ana Banedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$871,88
31/10/2020	FGTS 10/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.201,55
31/10/2020	FGTS 10/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.331,91
31/10/2020	Holerite	Humberto dde Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.102,80
31/10/2020	GPS 10/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2.931,63
31/10/2020	GPS 10/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.052,93
31/10/2020	Holerite	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$812,51
31/10/2020	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$807,26
31/10/2020	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.868,66
31/10/2020	Holerite	Thyrso Jorge Domingues de Araujo	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$871,88
04/11/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$54,95

05/11/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$8,40
05/11/2020	NF 20607	JMC Serviços Medicos S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$800,00
10/11/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$20,90
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Ana benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,52
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Ana Paula Barato Inforçatti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$746,14
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$746,14
20/11/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$13,20
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.244,52
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$746,14
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$548,70
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$620,84
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.212,61
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.351,40
20/11/2020	Holerite Adiantamento	Thyrso Jorge Domingues de Araujo	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,52
23/11/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
30/11/2020	Holerite	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$871,88
30/11/2020	Holerite	Ana Paula Barato Inforçatti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.102,80
30/11/2020	Holerite	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.102,80
30/11/2020	FGTS 11/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2.370,39
30/11/2020	FGTS 11/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.736,03
30/11/2020	Holerite	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.848,24
30/11/2020	NF 20039	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
30/11/2020	Holerite	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.102,80
30/11/2020	Holerite Ferias	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.147,32
30/11/2020	GPS 11/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$3.284,03
30/11/2020	GPS 11/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.057,36
30/11/2020	Holerite	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$810,76
30/11/2020	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$807,26
30/11/2020	Holerite	maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.633,07
30/11/2020	IRRF 11/2020	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2,09
30/11/2020	IRRF 11/2020	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$361,89

30/11/2020	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.868,66
30/11/2020	Holerite	Thyrso Jorge Domingues de Araujo	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$871,88
01/12/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$1,20
02/12/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$54,95
07/12/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$23,65
11/12/2020	Holerite 2 13º	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$713,06
11/12/2020	Holerite 2 13º	Ana Paula Barato Inforcatti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$901,54
11/12/2020	Holerite 2 13º	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$901,54
11/12/2020	Holerite 2 13º	Elaine Cristina De Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.364,80
11/12/2020	Holerite 2 13º	Humberto De Alencar Da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$901,54
11/12/2020	Holerite 2 13º	Juliana Parecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$251,49
11/12/2020	Holerite 2 13º	Lourdes De Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$652,05
11/12/2020	Holerite 2 13º	Maria De Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.223,95
11/12/2020	Holerite 2 parc 13º	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.342,25
11/12/2020	Holerite 2 13º	Thyrso Jorge Domingues De Araujo	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$703,99
14/12/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
18/12/2020	GPS 13/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$2.536,42
18/12/2020	GPS 13/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.983,41
21/12/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$1,20
22/12/2020	Holerite	Ana Benedita Ferreira Borges	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.543,40
22/12/2020	Holerite	Ana Paula Barato Inforçatti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.860,26
22/12/2020	Holerite	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.860,26
22/12/2020	Holerite	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.101,86
22/12/2020	Holerite	Humberto de Alencar da Silva	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$988,78
22/12/2020	NF20634	JMC Serviços medicos S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$800,00
22/12/2020	Holerite	Juliana Aparecida Facio Muller	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.361,21
22/12/2020	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.428,10
22/12/2020	Holerite	Maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.845,68
22/12/2020	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.220,06
22/12/2020	Holerite	Thyrso Jorge Domingues de Araujo	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.543,40
23/12/2020	Despesas Bancarias	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,64

23/12/2020	FGTS 12/2020	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.102,16
23/12/2020	FGTS 12/2020	Caixa economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.861,33
23/12/2020	GPS 12/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$3.452,91
23/12/2020	GPS 12/2020	Instituto Nacional do Seguro Nacional	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.092,58
23/12/2020	IRRF 12/2020	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$0,82
23/12/2020	IRRF 12/2020	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$365,58
TOTAL DAS DESPESAS					R$171.396,81
SALDO NÃO APLICADO					R$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA - PRESIDENTE - _____