

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220 - Vila Paulo Ayres - Itapetininga/SP  
CNAS nº 71000.070467/2015-50, Utilidade pública Municipal nº 1677/72, Utilidade  
Pública Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**CNPJ:** 45.445.095/0001-95**ENDEREÇO E CEP:** Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220, Vila Paulo Ayres, Itapetininga/SP - CEP 18212-200**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Guilherme Hungria Nalesso**CPF:** 273.872.588-05**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** ESTADUAL**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8 | 28/03/2018 | 20/03/2019 a 20/03/2020 |           |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                       |                 |                 |                        |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 10/03/2019   | 127,60                | 11/04/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/04/2019   | 127,60                | 11/04/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/05/2019   | 127,60                | 07/06/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/06/2019   | 127,60                | 13/05/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/07/2019   | 127,60                | 10/07/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/08/2019   | 127,60                | 09/08/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/09/2019   | 127,60                | 10/09/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/10/2019   | 127,60                | 08/10/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/11/2019   | 127,60                | 06/11/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/12/2019   | 127,60                | 03/12/2019      | TB              | 127,60                 |
| 10/01/2020   | 127,60                | 16/12/2019      | TB              | 255,20                 |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 1.531,20               |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 2,54                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 1.533,74               |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                 | 193,09                 |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 1.726,83               |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220 - Vila Paulo Ayres - Itapetininga/SP  
CNAS nº 71000.070467/2015-50, Utilidade pública Municipal nº 1677/72, Utilidade  
Pública Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

**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\$) |
| Alimentos  | 1.547,15                                      | 0,00   | 1.547,15  | 1.547,15  | 0,00   |
| Financeira   | 176,84  | 0,00   | 176,84  | 176,84  | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.723,99</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.723,99</b>   | <b>1.723,99</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |   |  |   |   |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |   |  |   |   | 1.726,83   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |   |  |   |   | 1.726,83   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |   |  |   |   | 0,00   |

\* Total Juros e Multa R\$ 2,84

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.

Itapetininga, 05 de Janeiro de 2020.

  
Guilherme Hungria Nafesso  
Presidente

CPF


**Conselho Fiscal:****Nome**

Elaine Cristina Gomes de Souza Lima

258.660.618-30

João Fernando Ribeiro de Castro e Campos  
Vieira

300.101.358-39

  
Proposta: 0020/2019 - 20/03/2019 a 31/12/2019