


**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LINS**

Rua João Moreira da Silva, 845 - Bairro Rebouças - Lins/SP

Autorização de Funcionamento da Escola: 09/11/193 - Certificado de Fins

Filantropicos nº 215.513/76 - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 -

Utilidade Pública Federal nº 89.986 - Utilidade Pública Estadual nº 1.148

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Getulina

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins

**CNPJ:** 44.530.533/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Moreira da Silva, 845, Bairro Rebouças, Lins/SP - CEP 16400-660

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Creuza Maria Pedrosa

**CPF:** 825.885.898-04

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018

**EXERCÍCIO:** 2018 - 2º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	01/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	91.200,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
08/05/2018	7.600,00	08/05/2018	05	7.600,00
07/06/2018	7.600,00	08/06/2018	06	7.600,00
06/07/2018	7.600,00	06/07/2018	07	7.600,00
07/08/2018	7.600,00	07/08/2018	0001	7.600,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				75,35
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				30.400,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				2,10
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				30.477,45
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				25,25
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				30.502,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LINS**  
Rua João Moreira da Silva, 845 - Bairro Rebouças - Lins/SP  
Autorização de Funcionamento da Escola:09/11/193 - Certificado de Fins  
Filantropicos nº215.513/76 - Conselho Municipal de Assistência Social nº 003 -  
Utilidade Publica Federal nº 89.986 - Utilidade Publica Estadual nº1.148

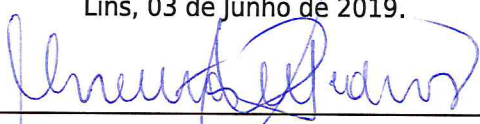
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	754,61	0,00	754,61	754,61	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.189,49	0,00	1.189,49	1.189,49	0,00
Consultas Médicas PJ	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
Cozinheira (folha)	8.279,95	0,00	8.279,95	8.279,95	0,00
Cuidador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador Social (folha)	6.223,52	0,00	6.223,52	6.223,52	0,00
Energia Elétrica	789,52	0,00	789,52	789,52	0,00
Faxineiro (folha)	4.567,66	0,00	4.567,66	4.567,66	0,00
Financeira	29,45	0,00	29,45	29,45	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.516,08	0,00	4.516,08	4.516,08	0,00
Telefone e Internet	800,87	0,00	800,87	800,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.641,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28.641,15</b>	<b>28.641,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					30.502,70
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					28.641,15
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.861,55
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.861,55

\* 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 Conveniente.

Lins, 03 de Junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Creuza Maria Pedrosa**  
Dirigente

  
Página 2/2



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LINS

Rua João Moreira da Silva, 845 - Bairro Rebouças - Lins/SP

Autorização de Funcionamento da Escola:09/11/193 - Certificado de Fins

Filantropicos nº215.513/76 - Conselho Municipal de Assistencia Social nº 003 -

Utilidade Publica Federal nº 89.986 - Utilidade Publica Estadual nº1.148

### Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
CLEUZA ROSA DE OLIVEIRA BENTO	170.350.728-29	<u>Cleusa Rosa Oliveira</u>
NOELY CRISTINA BELLIZOTI	289.372.908-80	<u>Noely Cristina Bellizoti</u>
PATRICIA DA SILVA BUENO	283.627.028-42	<u>Patricia da Bueno</u>

Proposta: 0003/2018 - 01/05/2018 a 31/08/2018