



**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MARTINÓPOLIS**  
Rua Jose Maria Sanches, 159 - Centro - Martinópolis/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Martinópolis

**ENTIDADE COLABORADORA:** APAE - Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Martinópolis

**CNPJ:** 48.797.930/0001-44

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Jose Maria Sanches, 159, Centro, Martinópolis/SP - CEP 19.500-00

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Irineu Camillo de Souza

**CPF:** 780.106.328-72

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla.

**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17	08/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	96.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2019	8.000,00	19/02/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
28/02/2019	8.000,00	18/03/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
30/03/2019	8.000,00	10/04/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
30/04/2019	8.000,00	17/05/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
30/05/2019	8.000,00	28/06/2019	510.310.000.051.096	8.000,00
30/06/2019	8.000,00	25/07/2019	550.310.000.007.120	8.000,00
30/07/2019	8.000,00	21/08/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
30/08/2019	8.000,00	20/09/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
30/09/2019	8.000,00	22/10/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
30/10/2019	8.000,00	12/11/2019	550310000051096	8.000,00
30/11/2019	8.000,00	17/12/2019	550.310.000.051.096	8.000,00
01/12/2019	8.000,00	10/01/2020	550310000130008	8.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				96.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				154,76
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				96.154,76
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				150,79
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				96.305,55

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

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MARTINÓPOLIS**

Rua Jose Maria Sanches, 159 - Centro - Martinópolis/SP

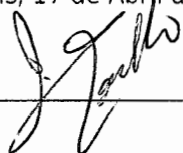
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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>
Alimentos	222,70	0,00	222,70	222,70	0,00
Diretor Geral (folha)	35.711,55	0,00	35.711,55	35.711,55	0,00
Eletricista PF	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Energia Elétrica	896,39	0,00	896,39	896,39	0,00
Financeira	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00
Gás (GLP)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.032,14	0,00	2.032,14	2.032,14	0,00
Locação de Veículos PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Materiais de Escritório	570,95	0,00	570,95	570,95	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	489,45	0,00	489,45	489,45	0,00
Materiais Educativos	1.050,11	0,00	1.050,11	1.050,11	0,00
Merendeira (folha)	3.016,14	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
Monitor(a) (folha)	3.098,91	0,00	3.098,91	3.098,91	0,00
Pedagogo(a) (folha)	33.683,79	0,00	33.683,79	33.683,79	0,00
Professor(a) (folha)	8.329,61	0,00	8.329,61	8.329,61	0,00
Vestuários	2.527,56	0,00	2.527,56	2.527,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.305,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96.305,55</b>	<b>96.305,55</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					96.305,55
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					96.305,55
<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\$ 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.

Martinópolis, 17 de Abril de 2020.





# APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MARTINÓPOLIS

Rua Jose Maria Sanches, 159 - Centro - Martinópolis/SP

**Irineu Camillo de Souza**  
Presidente

## Conselho Fiscal:

### Nome

### CPF

Alice Suenaga Suehiro

847.236.968-49

João Bosco Decanini

243.648.438-49

José Domingues Matos

051.595.958-80

Proposta: 0001/2019 - 01/01/2019 a 17/04/2020