

**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:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	31/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	404.092,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2019	33.674,38	17/01/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/02/2019	33.674,38	14/02/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/03/2019	33.674,38	18/03/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/04/2019	33.674,38	15/04/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/05/2019	33.674,38	07/05/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/06/2019	33.674,38	11/06/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/07/2019	33.674,38	04/07/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/08/2019	33.674,38	09/08/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/09/2019	33.674,38	20/09/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/10/2019	33.674,38	21/10/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/11/2019	33.674,38	06/11/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
25/12/2019	33.674,38	17/12/2019	550.310.000.025.131	33.674,38
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				883,64
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				404.092,56
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				590,74
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				405.566,94
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				2.549,56
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				408.116,50

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.



**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	490,70	0,00	490,70	490,70	0,00
Artigos para Festas	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	7.438,18	0,00	7.438,18	7.438,18	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.922,13	0,00	3.922,13	3.922,13	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Costureira(o) PF	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
Diretor (folha)	1.328,41	0,00	1.328,41	1.328,41	0,00
Educador Social (folha)	1.578,71	0,00	1.578,71	1.578,71	0,00
Energia Elétrica	1.329,51	0,00	1.329,51	1.329,51	0,00
Faxineiro (folha)	2.518,17	0,00	2.518,17	2.518,17	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	38.980,08	0,00	38.980,08	38.980,08	0,00
Financeira	912,70	0,00	912,70	912,70	0,00
Fisioterapeuta (folha)	54.925,83	0,00	54.925,83	54.925,83	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	31.723,76	0,00	31.723,76	31.723,76	0,00
Gás (GLP)	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28.022,21	0,00	28.022,21	28.022,21	0,00
Manutenção de Equipamentos	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Manutenção Predial PJ	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	114,50	0,00	114,50	114,50	0,00
Materiais de Reparos/Construção	2.818,70	0,00	2.818,70	2.818,70	0,00
Médicos (folha)	88.085,59	0,00	88.085,59	88.085,59	0,00
Merendeira (folha)	7.543,97	0,00	7.543,97	7.543,97	0,00
Monitor(a) (folha)	3.789,53	0,00	3.789,53	3.789,53	0,00
Pedreiro(a) PF	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
PIS s/ Salários	936,85	0,00	936,85	936,85	0,00
Professor de Educação Física (folha)	7.110,12	0,00	7.110,12	7.110,12	0,00
Professor(a) de Música (folha)	20.532,75	0,00	20.532,75	20.532,75	0,00
Psicólogo (folha)	35.636,80	0,00	35.636,80	35.636,80	0,00
Serviços de Comunicação PJ	502,24	0,00	502,24	502,24	0,00
Serviços Gerais (folha)	7.207,89	0,00	7.207,89	7.207,89	0,00

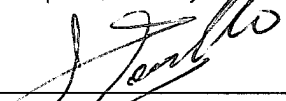
*Handwritten signature*

<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>
Telefone	132,71	0,00	132,71	132,71	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	25.291,13	0,00	25.291,13	25.291,13	0,00
Uniformes	7.884,52	0,00	7.884,52	7.884,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>397.473,69</b>	<b>0,00</b>	<b>397.473,69</b>	<b>397.473,69</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					408.116,50
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					397.473,69
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					10.642,81
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					10.642,81

\* 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, 10 de Junho de 2020.

  
 Irineu Camillo de Souza  
 Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Alice Suenaga Suehiro



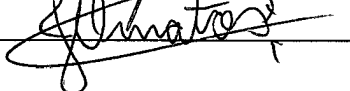
847.236.968-49

João Bosco Decanini

243.648.438-49

José Domingues Matos

051.595.958-80

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019