



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 13			80.400,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 03	01/01/2020	01/01/2020 a 30/04/2020	

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	6.700,00	18/03/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
28/02/2019	6.700,00	18/03/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/03/2019	6.700,00	10/04/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/04/2019	6.700,00	15/05/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/05/2019	6.700,00	28/06/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/06/2019	6.700,00	16/07/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/07/2019	6.700,00	21/08/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/08/2019	6.700,00	20/09/2019	550310000130008	6.700,00
30/09/2019	6.700,00	12/11/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/10/2019	6.700,00	12/11/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/11/2019	6.700,00	17/12/2019	550.310.000.130.008	6.700,00
30/12/2019	6.700,00	10/01/2020	550310000130008	6.700,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				80.508,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.508,30

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**

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	4.052,82	0,00	4.052,82	4.052,82	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	39.210,77	0,00	39.210,77	39.210,77	0,00
Energia Elétrica	2.791,98	0,00	2.791,98	2.791,98	0,00
Extintor de Incêndio	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
Festividades, passeios e homenagens	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Financeira	1,79	0,00	1,79	1,79	0,00
Gás (GLP)	529,63	0,00	529,63	529,63	0,00
Materiais de Expediente	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
Merendeira (folha)	832,81	0,00	832,81	832,81	0,00
Monitor(a) (folha)	26.492,83	1.198,10	26.492,83	27.690,93	0,00
Telefone	514,57	0,00	514,57	514,57	0,00
Uniformes	2.699,02	0,00	2.699,02	2.699,02	0,00
TOTAL	79.180,22	1.198,10	79.180,22	80.378,32	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					80.508,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					80.378,32
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					129,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					129,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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, 30 de Abril de 2020.


 Irineu Camillo de Souza
 Presidente
Conselho Fiscal:**Nome**

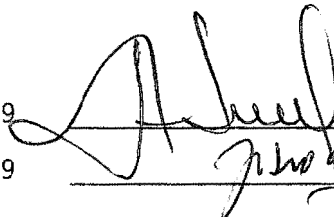
Alice Suenaga Suehiro

João Bosco Decanini

CPF

847.236.968-49

243.648.438-49





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

José Domingues Matos

051.595.958-80

Proposta: 0005/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2020