

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegre - Martinópolis/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Martinópolis**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância de Martinópolis**CNPJ:** 46.433.462/0001-01**ENDEREÇO E CEP:** Rua Domingos Dare, 162, Vila Alegre, Martinópolis/SP - CEP 19500-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Rubens Minoru Hayashi**CPF:** 017.725.908-60**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Proporcionar à criança um desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social, afetivo e motor**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16	07/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	42.000,00

**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	3.500,00	08/03/2019	550310000130008	3.500,00
28/02/2019	3.500,00	08/03/2019	550310000130008	3.500,00
30/03/2019	3.500,00	15/05/2019	550310000130008	3.500,00
30/04/2019	3.500,00	15/05/2019	550310000130008	3.500,00
30/05/2019	3.500,00	28/06/2019	550310000130008	3.500,00
30/06/2019	3.500,00	17/07/2019	550310000051187	3.500,00
30/07/2019	3.500,00	21/08/2019	550310000130008	3.500,00
30/08/2019	3.500,00	20/09/2019	550310000051187	3.500,00
30/09/2019	3.500,00	14/10/2019	550.310.000.051.187	3.500,00
30/10/2019	3.500,00	12/11/2019	550.310.000.051.187	3.500,00
30/11/2019	3.500,00	06/12/2019	550.310.000.051.187	3.500,00
30/12/2019	3.500,00	11/12/2019	550.310.000.051.096	3.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				42.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				48,33
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				42.048,33
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				42.048,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância 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.

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegrete - 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	35.959,13	3.560,15	35.959,13	39.519,28	0,00
Gás (GLP)	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.488,18</b>	<b>3.560,15</b>	<b>38.488,18</b>	<b>42.048,33</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					42.048,33
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					42.048,33
<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(amós), 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, 29 de Março de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Rubens Minoru Hayashi**  
Presidente

Proposta: 0008/2019 - 01/01/2019 a 15/01/2020