

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
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 Alegrete, 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:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	06/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	681.123,16

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	56.760,26	14/02/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
28/02/2019	56.760,26	01/03/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/03/2019	56.760,26	03/04/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/04/2019	56.760,26	06/05/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/05/2019	56.760,26	07/06/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/06/2019	56.760,26	05/07/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/07/2019	56.760,26	09/08/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/08/2019	56.760,26	09/09/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/09/2019	56.760,26	07/10/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/10/2019	56.760,26	05/11/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/11/2019	56.760,26	06/12/2019	550.310.000.025.325	56.760,26
30/12/2019	56.760,30	15/01/2020	550310000025325	56.760,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				681.123,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				86,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				681.209,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.195,18
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				682.404,55

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 Alegre - 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\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	27.410,07	0,00	27.410,07	27.410,07	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	25.303,80	0,00	25.303,80	25.303,80	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	35.744,80	0,00	35.744,80	35.744,80	0,00
Auxiliar de Professor (folha)	88.823,20	0,00	88.823,20	88.823,20	0,00
Contribuição Sindical	5.770,91	619,96	5.757,38	6.377,34	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.067,74	0,00	14.067,74	14.067,74	0,00
Diretor Administrativo (folha)	39.800,80	0,00	39.800,80	39.800,80	0,00
Energia Elétrica	11.405,10	1.993,86	11.405,10	13.398,96	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Faxineiro (folha)	1.286,82	0,00	1.286,82	1.286,82	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	33.554,11	0,00	33.554,11	33.554,11	0,00
Financeira	175,83	0,00	175,83	175,83	0,00
Higiene e Limpeza	7.911,63	0,00	7.911,63	7.911,63	0,00
INSS Patronal e Empregados	145.245,05	0,00	145.245,05	145.245,05	0,00
Materiais de Expediente	387,00	50,57	387,00	437,57	0,00
Materiais Pedagógicos	338,50	0,00	338,50	338,50	0,00
Merendeira (folha)	5.983,44	0,00	5.983,44	5.983,44	0,00
PIS s/ Salários	2.298,02	0,00	2.298,02	2.298,02	0,00
Professor(a) (folha)	190.253,33	0,00	190.253,33	190.253,33	0,00
Serviços Contábeis PJ	12.600,00	1.260,00	12.600,00	13.860,00	0,00
Telefone	733,41	0,00	733,41	733,41	0,00
TOTAL	678.493,56	3.924,39	678.480,03	682.404,42	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					682.404,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					682.404,42
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,13

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

x

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS

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

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, 19 de Maio de 2020.



Rubens Minoru Hayashi
Presidente

Proposta: 0009/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2020