

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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: Agnaldo Suiyama Ogata

CPF: 164.490.408-07

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

EXERCÍCIO: 2020 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 15	30/01/2020	01/01/2020 a 17/02/2021	48.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2020	4.050,00	24/04/2020	550.310.000.024.979	2.695,32
28/02/2020	4.050,00	29/05/2020	550.310.000.024.979	4.050,00
31/03/2020	4.050,00	04/11/2020	550.310.000.024.979	2.102,90
30/04/2020	4.050,00	04/11/2020	550.310.000.024.979	2.094,08
31/05/2020	4.050,00	04/11/2020	550.310.000.024.979	2.093,04
30/06/2020	4.050,00	04/11/2020	550.310.000.024.979	2.092,80
31/07/2020	4.050,00	04/11/2020	550.310.000.024.979	2.062,92
31/08/2020	4.050,00	04/11/2020	550.310.000.024.979	2.207,91
30/09/2020	4.050,00	09/12/2020	550.310.000.024.979	1.978,00
31/10/2020	4.050,00	09/12/2020	550.310.000.024.979	4.485,53
30/11/2020	4.050,00	25/01/2021	550.310.000.024.979	3.727,44
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.589,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.592,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.592,06

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

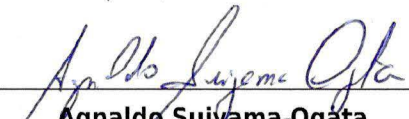
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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	804,07	14,01	804,07	818,08	0,00
Faxineiro (folha)	14.548,55	0,00	14.548,55	14.548,55	0,00
Gás (GLP)	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
Higiene e Limpeza	709,95	0,00	709,95	709,95	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
Merendeira (folha)	11.420,20	0,00	11.420,20	11.420,20	0,00
TOTAL	28.103,02	14,01	28.103,02	28.117,03	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					29.592,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.117,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.475,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.475,03


* 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, 09 de Abril de 2021.




Agnaldo Suiyama Ogata
 Presidente



Leonardo Poloni Sanches
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Alice Suenaga Suehiro	847.236.968-49
Carlos Eduardo Freire Cunha de Abreu	781.163.508-97
Fernando Tomé Tavares da Silva	310.144.178-13



 10/08/2021



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

Proposta: 0003/2020 - 01/01/2020 a 17/02/2021