

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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	30/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	111.560,40

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	9.296,70	05/03/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
28/02/2020	9.296,70	12/03/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
31/03/2020	9.296,70	22/04/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
30/04/2020	9.296,70	05/06/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
29/05/2020	9.296,70	05/06/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
30/06/2020	9.296,70	17/06/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
31/07/2020	9.296,70	09/07/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
28/08/2020	9.296,70	19/08/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
30/09/2020	9.296,70	21/09/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
30/10/2020	9.296,70	16/10/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
30/11/2020	9.296,70	23/11/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
31/12/2020	9.296,70	09/12/2020	550.310.000.120.217	9.296,70
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				111.560,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				111.585,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				725,15
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				112.310,75

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	2.483,57	0,00	2.483,57	2.483,57	0,00
Assistente Social (folha)	37.411,11	0,00	37.411,11	37.411,11	0,00
Educador Social (folha)	22.078,65	0,00	22.078,65	22.078,65	0,00
Energia Elétrica	4.191,93	0,00	4.191,93	4.191,93	0,00
Financeira	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00
Materiais de Bens Imóveis	662,20	0,00	662,20	662,20	0,00
Materiais p/ Artesanato	528,50	0,00	528,50	528,50	0,00
Monitor(a) (folha)	28.942,21	0,00	28.942,21	28.942,21	0,00
Psicólogo (folha)	15.287,43	0,00	15.287,43	15.287,43	0,00
TOTAL	112.270,11	0,00	112.270,11	112.270,11	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					112.310,75
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					112.270,11
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					40,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					40,64

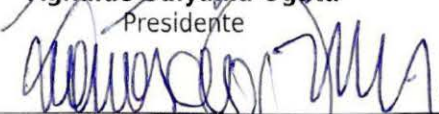
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 12 de Abril de 2021.



Agnaldo Suiyama Ogata
 Presidente



Leonardo Poloni Sanches
 Tesoureiro

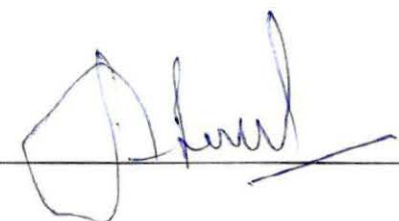
Conselho Fiscal:

Nome

Alice Suenaga Suehiro

CPF

847.236.968-49





APAE
Martinópolis - SP

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

Carlos Eduardo Freire Cunha de Abreu

781.163.508-97

Fernando Tomé Tavares da Silva

310.144.178-13


10468252835

Proposta: 0004/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020