

**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:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17	28/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	96.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/01/2020	8.000,00	25/03/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
28/02/2020	8.000,00	24/04/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
31/03/2020	8.000,00	30/04/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
30/04/2020	8.000,00	07/05/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
29/05/2020	8.000,00	03/06/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
30/06/2020	8.000,00	01/07/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
31/07/2020	8.000,00	03/08/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
31/08/2020	8.000,00	01/09/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
30/09/2020	8.000,00	01/10/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
30/10/2020	8.000,00	03/11/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
30/11/2020	8.000,00	01/12/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
31/12/2020	8.000,00	11/12/2020	550.310.000.130.008	8.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				96.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				21,34
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				96.021,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				96.021,34

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**


<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>
Auxiliar Geral (folha)	12.888,21	0,00	12.888,21	12.888,21	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Pedagogo(a) (folha)	35.368,41	0,00	35.368,41	35.368,41	0,00
Professor(a) de Artes (folha)	21.001,05	0,00	21.001,05	21.001,05	0,00
Professor(a) de Música (folha)	16.963,67	0,00	16.963,67	16.963,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96.021,34</b>	<b>96.021,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					96.021,34
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					96.021,34
<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(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, 08 de Abril de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
**Agnaldo Suiyama Ogata**  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
**Leonardo Poloni Sanches**  
 Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**
**Nome**

Alice Suenaga Suehiro

**CPF**


847.236.968-49

Carlos Eduardo Freire Cunha de Abreu

781.163.508-97

Fernando Tomé Tavares da Silva

310.144.178-13

  
 \_\_\_\_\_  
 104.682.528-35



**APAE**  
Martinópolis - SP

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

**Proposta: 0006/2020 - 01/01/0020 a 31/12/2020**