

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Martinópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Agnaldo Suiyama Ogata

**CPF:** 164.490.408-07

**OBJETO DA PARCERIA:** 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 1	06/01/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	404.092,56
ADITAMENTO VALOR nº 01/2020	03/12/2020		33.674,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2020	33.674,38	10/01/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/02/2020	33.674,38	06/03/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/03/2020	33.674,38	06/03/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/04/2020	33.674,38	22/04/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/05/2020	33.674,38	06/05/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/06/2020	33.674,38	03/06/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/07/2020	33.674,38	17/06/2020	555.310.000.025.131	33.674,38
25/08/2020	33.674,38	03/07/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/09/2020	33.674,38	07/08/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/10/2020	33.674,38	01/09/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/11/2020	33.674,38	02/10/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
03/12/2020	33.674,38	03/12/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
25/12/2020	33.674,38	04/11/2020	550.310.000.025.131	33.674,38
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				10.642,81
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				437.766,94
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				240,52
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				448.650,27
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				416,70
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				449.066,97

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **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**

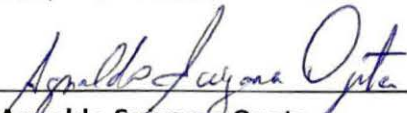
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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>
Alimentos	4.814,61	0,00	4.814,61	4.814,61	0,00
Assistente Social (folha)	13.735,21	0,00	13.735,21	13.735,21	0,00
Capacitação PJ	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Diretor(a) Técnico (folha)	35.295,77	0,00	35.295,77	35.295,77	0,00
Energia Elétrica	511,65	0,00	511,65	511,65	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	46.944,59	0,00	46.944,59	46.944,59	0,00
Financeira	975,80	0,00	975,80	975,80	0,00
Fisioterapeuta (folha)	47.244,11	0,00	47.244,11	47.244,11	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	37.033,92	0,00	37.033,92	37.033,92	0,00
Higiene e Limpeza	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	8.276,11	0,00	8.276,11	8.276,11	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	9.186,08	0,00	9.186,08	9.186,08	0,00
Manutenção de Equipamentos	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	7.854,74	0,00	7.854,74	7.854,74	0,00
Materiais de Escritório	71,40	0,00	71,40	71,40	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00
Médicos (folha)	85.857,80	0,00	85.857,80	85.857,80	0,00
Monitor(a) (folha)	21.557,64	0,00	21.557,64	21.557,64	0,00
Pedreiro(a) PF	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Professor(a) de Música (folha)	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Psicólogo (folha)	32.463,22	0,00	32.463,22	32.463,22	0,00
Serviços Gerais (folha)	16.019,81	0,00	16.019,81	16.019,81	0,00
Suprimentos de Informática	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00
Telefone	823,44	0,00	823,44	823,44	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	32.451,56	0,00	32.451,56	32.451,56	0,00
Utensílios de Cozinha	14,60	0,00	14,60	14,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>407.985,16</b>	<b>0,00</b>	<b>407.985,16</b>	<b>407.985,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					449.066,97
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					407.985,16


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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					41.081,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					<b>41.081,81</b>

\* 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 Parceiro.

Martinópolis, 07 de Abril de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
**Agnaldo Suriyama Ogata**  
 Presidente

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

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Alice Suenaga Suehiro

Carlos Eduardo Freire Cunha de Abreu

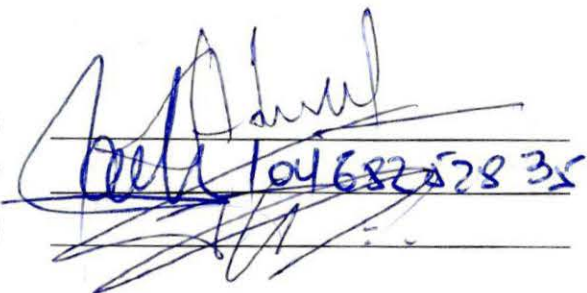
Fernando Tomé Tavares da Silva

**CPF**

847.236.968-49

781.163.508-97

310.144.178-13

  
 \_\_\_\_\_  
 CPF: 104.682.528-35

Proposta: 0007/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020