

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

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

Utilidade Pública Federal nº 1 de 22/01/96, Utilidade Pública Estadual nº 5816/87.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Martinópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Manoel Garcia Neto

**CPF:** 288.083.678-60

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar à criança um desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social, afetivo e motor

**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16	28/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00

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	5.000,00	14/05/2020	550310000051187	5.000,00
28/02/2020	5.000,00	14/05/2020	550310000051187	5.000,00
30/03/2020	5.000,00	03/06/2020	550310000051187	5.000,00
30/04/2020	5.000,00	03/06/2020	550310000051187	5.000,00
30/05/2020	5.000,00	01/07/2020	550310000051187	5.000,00
30/06/2020	5.000,00	03/07/2020	550310000051187	5.000,00
30/07/2020	5.000,00	05/08/2020	550310000051187	5.000,00
30/08/2020	5.000,00	01/09/2020	550310000051187	5.000,00
30/09/2020	5.000,00	06/10/2020	550310000051187	5.000,00
30/10/2020	5.000,00	08/12/2020	550310000051187	5.000,00
30/11/2020	5.000,00	08/12/2020	550310000051187	5.000,00
30/12/2020	5.000,00	08/12/2020	550310000051187	5.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				60.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				29,06
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				60.029,06
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				114,45
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				60.143,51

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e Infância 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.

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE MARTINÓPOLIS**

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

Utilidade Pública Federal nº 1 de 22/01/96, Utilidade Pública Estadual nº 5816/87.

**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	9.523,66	0,00	9.523,66	9.523,66	0,00
Financeira	114,45	0,00	114,45	114,45	0,00
Gás (GLP)	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	4,47	0,00	4,47	4,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.202,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,58</b>	<b>10.202,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					60.143,51
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					10.202,58
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					49.940,93
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					49.940,93

\* 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, 20 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Garcia Neto**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**André Murillo Krug**  
Tesoureiro

Proposta: 0010/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020