

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

Rua Domingos Dare, 162 - Vila Alegre - 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 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Martinópolis**ENTIDADE CONVENIADA:** 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 Alegre, Martinópolis/SP - CEP 19500-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Manoel Garcia Neto**CPF:** 288.083.678-60**OBJETO:** Proporcionar à criança um desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, social, afetivo e motor.**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	859.638,85

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	71.636,57	10/02/2020	550310000025325	71.636,57
28/02/2020	71.636,57	10/03/2020	550310000025325	71.636,57
30/03/2020	71.636,57	03/04/2020	550310000025325	71.636,57
30/04/2020	71.636,57	06/05/2020	550.310.000.025.325	50.000,00
30/04/2020		12/05/2020	550.310.000.025.325	21.636,57
30/05/2020	71.636,57	02/06/2020	550.310.000.025.325	31.636,57
30/05/2020		09/06/2020	550.310.000.025.325	40.000,00
30/06/2020	71.636,57	02/07/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
30/07/2020	71.636,57	10/08/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
30/08/2020	71.636,57	01/09/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
30/09/2020	71.636,57	06/10/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
30/10/2020	71.636,57	11/11/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
30/11/2020	71.636,57	07/12/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
30/12/2020	71.636,58	07/12/2020	550.310.000.025.325	71.636,57
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,13
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				859.638,84
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				123,20
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				859.762,17
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				1.150,30
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				860.912,47

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 Alegre - Martinópolis/SP

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

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\$)
Armário	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	28.045,50	0,00	28.045,50	28.045,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	32.233,25	0,00	32.233,25	32.233,25	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	33.842,86	0,00	33.842,86	33.842,86	0,00
Contribuição Sindical	7.718,27	0,00	7.718,27	7.718,27	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	25.803,16	0,00	25.803,16	25.803,16	0,00
Dedetizador Controlador de Pragas PF	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Diretor Administrativo (folha)	43.239,48	0,00	43.239,48	43.239,48	0,00
Energia Elétrica	4.529,65	0,00	4.529,65	4.529,65	0,00
Equipamentos de Segurança (Kit)	9.572,80	0,00	9.572,80	9.572,80	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	91.463,29	0,00	91.463,29	91.463,29	0,00
Financeira	468,35	0,00	468,35	468,35	0,00
Higiene e Limpeza	1.842,18	0,00	1.842,18	1.842,18	0,00
INSS Patronal e Empregados	169.701,58	0,00	169.701,58	169.701,58	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
Instalação e Manutenção de Ar Pj	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,09	0,00	1,09	1,09	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00
Lavadora de Alta Pressão	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
Manutenção Hidráulica	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	20.463,87	0,00	20.463,87	20.463,87	0,00
Materiais de Expediente	2.916,34	0,00	2.916,34	2.916,34	0,00
PIS s/ Salários	3.345,79	0,00	3.345,79	3.345,79	0,00
Professor(a) (folha)	209.078,78	0,00	209.078,78	209.078,78	0,00

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

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

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

<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>
Professor(a) Auxiliar (folha)	112.102,44	0,00	112.102,44	112.102,44	0,00
Serviços Contábeis PJ	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Suprimentos de Informática	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
Telefone	1.458,53	0,00	1.458,53	1.458,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>860.912,47</b>	<b>0,00</b>	<b>860.912,47</b>	<b>860.912,47</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					860.912,47
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					860.912,47
<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 Convenente.

Martinópolis, 22 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Garcia Neto**  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
**André Murillo Krug**  
Tesoureiro

Proposta: 0011/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020