

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**  
 CNPJ: 52.061.264/0001-59 - Insc. Estadual: Isenta  
 Rua: Raul Torres, 70 - Bairro: Fragata C  
 CEP: 17.519-252 - Marília/SP  
 Fone: (14) 3402-1400  
 Site: www.apaemarilia.org.br  
 e-mail: contato@apaemarilia.org.br



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 14 – CONVÊNIO Nº 001/15 T.A.003**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO  
**ENTIDADE COLABORADORA:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA  
 CNPJ: 52.061.264/0001-59  
**ENDEREÇO:** RUA RAUL TORRES, Nº. 70 - BAIRRO FRAGATA C - MARÍLIA/SP - CEP: 17.519-252  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** MARCOS ANTÔNIO CARCHEDI  
 CPF: 698.262.778-00  
**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO Nº 001/15 T.A.003	04/01/2018	02/01/2018 A 31/12/2018	94.920,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
05/01/18	7.910,00	13/03/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/02/18	7.910,00	16/05/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/03/18	7.910,00	13/06/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/04/18	7.910,00	14/08/18	Ordem Bancária	7.910,00
05/05/18	7.910,00	18/09/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/06/18	7.910,00	18/09/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/07/18	7.910,00	16/10/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/08/18	7.910,00	23/10/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/09/18	7.910,00	30/10/18	Ordem Bancária	7.910,00
05/10/18	7.910,00	13/11/18	Ordem Bancária	7.910,00
07/11/18	7.910,00	30/11/18	Ordem Bancária	7.910,00
06/12/18	7.910,00	20/12/18	Ordem Bancária	7.910,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>94.920,00</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>240,21</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>95.160,21</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE COLABORADORA</b>				<b>468,03</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>95.628,24</b>

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

