



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA
Rua Raul Torres, 70 - Fragata C - Marília/SP
CEBAS portaria nº 105/2015 item 167 de 04/11/2015. -Registro no CNAS
000.00.227.444/1972-00. -CMAS 017 de 06/03/1996. -Utilidade Publica Municipal Lei
nº1776 de 21/12/1970. -Estadual Lei nº 2.822 de 30/04/1981. -CMDCA 03/96.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília

ENTIDADE COLABORADORA: APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília

CNPJ: 52.061.264/0001-59

ENDEREÇO E CEP: Rua Raul Torres, 70, Fragata C, Marília/SP - CEP 17519-252

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Marcos Antônio Carchedi

CPF: 698.262.778-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: SUBVENÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 42	05/02/2018	07/02/2018 a 31/12/2018	729.461,28
RERRATIFICAÇÃO nº 1	12/03/2018		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	60.788,44	14/02/2018	01	37.845,53
05/02/2018	60.788,44	14/02/2018	02	37.845,53
05/03/2018	60.788,44	22/03/2018	03	106.674,26
05/04/2018	60.788,44	11/04/2018	04	60.788,44
05/05/2018	60.788,44	11/05/2018	05	60.788,44
05/06/2018	60.788,44	13/06/2018	06	60.788,44
05/07/2018	60.788,44	17/07/2018	07	60.788,44
05/08/2018	60.788,44	14/08/2018	08	60.788,44
05/09/2018	60.788,44	11/09/2018	09	60.788,44
05/10/2018	60.788,44	11/10/2018	10	60.788,44
05/11/2018	60.788,44	22/11/2018	11	60.788,44
05/12/2018	60.788,44	11/12/2018	12	60.788,44
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				729.461,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.265,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				732.726,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				732.726,83

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

