



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: PCD - FEDERAL

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 65	24/05/2018	26/05/2018 a 31/12/2018	162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	11.250,00	16/07/2018	0001	11.250,00
05/02/2018	11.250,00	16/07/2018	0002	11.250,00
05/03/2018	11.250,00	16/08/2018	0003	11.250,00
05/04/2018	11.250,00	19/09/2018	0004	11.250,00
05/05/2018	11.250,00	19/09/2018	0005	11.250,00
05/06/2018	11.250,00	18/10/2018	06	11.250,00
05/07/2018	11.250,00	18/10/2018	07	11.250,00
05/08/2018	11.250,00	18/10/2018	08	11.250,00
05/09/2018	11.250,00	18/10/2018	09	11.250,00
05/10/2018	11.250,00	21/11/2018	10	11.250,00
05/11/2018	11.250,00	06/12/2018	011	11.250,00
05/12/2018	11.250,00	06/12/2018	012	11.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				879,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				135.879,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.879,85

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.

