

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.apaemaria.org.br
 e-mail: contato@apaemaria.org.br



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/18 - ATO LEGAL Nº 3067/18

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
 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: 081.321.754-00
 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
T.C. Nº 11/18 (P.T.A.)	22/03/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	227.808,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
07/01/19	18.984,00	30/01/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/02/19	18.984,00	08/03/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/03/19	18.984,00	04/04/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/04/19	18.984,00	17/05/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/05/19	18.984,00	10/06/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/06/19	18.984,00	27/06/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/07/19	18.984,00	29/08/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/08/19	18.984,00	27/09/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/09/19	18.984,00	11/11/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/10/19	18.984,00	10/12/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/11/19	18.984,00	17/12/19	Ordem Bancária	18.984,00
07/12/19	18.984,00	18/12/19	Ordem Bancária	18.984,00
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS DE PERÍODOS ANTERIORES				0,00
REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				227.808,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				217,21
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				228.025,21
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS DE PERÍODOS ANTERIORES				-21,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				83,90
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS				62,48
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				228.087,69

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

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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

RECURSO DA ORÇAMENTAÇÃO DA ENTIDADE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSO MUNICIPAL	228.025,21	0,00	228.025,21	228.025,21	0,00
DEP MUNICÍPIOS	62,48	0,00	62,48	62,48	0,00
TOTAL	228.087,69	0,00	228.087,69	228.087,69	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	228.087,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	228.087,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaro, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Marília, 31 de Dezembro de 2019.

Marcos Antônio Carchedi
 Presidente APAE - Marília
 CPF: 698.262.778-00
 RG: 5.922.920

CONSELHO FISCAL:

Regina Gervino Guedes
 CPF: 172.127.998-68

Carlos Alberto Temporin
 CPF: 172.127.998-15

Renata Emília Sampaio
 CPF: 172.127.998-00