

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Brotas

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

**CNPJ:** 51.526.911/0001-98

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Ricardo Jordani, 180, Vila Bandeirantes, Brotas/SP - CEP 17380-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Alcino Izzo Junior

**CPF:** 565.672.438-72

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exer

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$  |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6     | 29/01/2018 | a                       |            |
| ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2 | 28/12/2018 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 543.868,42 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO     | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 24/01/2019   | 45.322,35             | 24/01/2019      | 551.667.000.030.123 | 45.322,35              |
| 20/02/2019   | 45.322,37             | 15/02/2019      | 551.667.000.030.123 | 45.322,37              |
| 20/03/2019   | 45.322,37             | 14/03/2019      | 551.667.000.030.123 | 45.322,37              |
| 20/04/2019   | 45.322,37             | 18/04/2019      | 551.667.000.030.123 | 45.322,37              |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                     | 181.289,46             |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                     | 181.289,46             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                     | 20,36                  |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                     | 181.309,82             |

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <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> |
| Alimentos   | 5.099,73   | 0,00  | 4.816,30   | 4.816,30   | 283,43  |
| Auxiliar de Escritório (folha)                            | 3.671,54   | 0,00  | 3.671,54   | 3.671,54   | 0,00  |
| Auxiliar Docente (folha)                                  | 11.342,97  | 0,00  | 11.342,97  | 11.342,97  | 0,00  |
| Combustíveis e lubrificantes                              | 3.750,84   | 0,00  | 2.125,72   | 2.125,72   | 1.625,12  |
| Contador(a) PF  | 3.000,00   | 0,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| Contribuição Assistencial                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Coordenador Administrativo (folha)                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Coordenador Geral (folha)                                 | 11.984,99  | 0,00  | 9.201,83   | 9.201,83   | 2.783,16  |
| Cozinheira (folha)  | 6.511,09   | 0,00  | 6.511,09   | 6.511,09   | 0,00  |
| Dedetização e Controle de Pragas                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Diretor Pedagógico (folha)                                | 2.163,71   | 0,00  | 2.163,71   | 2.163,71   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 7.861,44   | 0,00  | 7.861,44   | 7.861,44   | 0,00  |
| Financeira  | 173,06   | 0,00  | 173,06   | 173,06   | 0,00  |
| Gás (GLP)   | 240,00   | 0,00  | 240,00   | 240,00   | 0,00  |
| GRRF/FGTS Rescisão  | 6.057,36   | 0,00  | 6.057,36   | 6.057,36   | 0,00  |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                           | 8.908,40   | 0,00  | 8.908,40   | 8.908,40   | 0,00  |
| Instrutor de Informática (folha)                          | 2.847,91   | 0,00  | 2.847,91   | 2.847,91   | 0,00  |
| Instrutor de Música (folha)                               | 2.068,52   | 0,00  | 2.068,52   | 2.068,52   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos   | 549,85   | 0,00  | 549,85   | 549,85   | 0,00  |
| ISS s/Serviços PJ   | 25,57  | 0,00  | 25,57  | 25,57  | 0,00  |
| Licenciamento de Veículos                                 | 106,41   | 0,00  | 106,41   | 106,41   | 0,00  |
| Manutenção de Veículos                                    | 1.348,97   | 0,00  | 1.348,97   | 1.348,97   | 0,00  |
| Manutenção Predial PJ                                     | 4.495,42   | 0,00  | 4.495,42   | 4.495,42   | 0,00  |
| Materiais de Escritório                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais de Higiene                                      | 432,39   | 0,00  | 432,39   | 432,39   | 0,00  |
| Materiais Descartáveis                                    | 439,35   | 0,00  | 418,64   | 418,64   | 20,71   |
| Materiais Educativos                                      | 19,00  | 0,00  | 19,00  | 19,00  | 0,00  |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos               | 2.841,46   | 0,00  | 1.871,66   | 1.871,66   | 969,80  |
| Monitor(a) (folha)  | 806,08   | 0,00  | 806,08   | 806,08   | 0,00  |
| Motorista - Diurno (folha)                                | 5.495,71   | 0,00  | 5.495,71   | 5.495,71   | 0,00  |
| Nutricionista (folha)                                     | 6.116,47   | 0,00  | 6.116,47   | 6.116,47   | 0,00  |
| Peças para Veículos                                       | 3.235,90   | 0,00  | 3.235,90   | 3.235,90   | 0,00  |
| PIS s/ Salários   | 940,08   | 0,00  | 940,08   | 940,08   | 0,00  |
| Professor de Educação Especial (folha)                    | 10.621,55  | 0,00  | 10.621,55  | 10.621,55  | 0,00  |

| <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 de Educação Física (folha)                                 | 1.282,05   | 0,00  | 1.282,05   | 1.282,05   | 0,00  |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 4.266,19   | 0,00  | 4.266,19   | 4.266,19   | 0,00  |
| Secretário(a) (folha)  | 6.373,50   | 0,00  | 6.373,50   | 6.373,50   | 0,00  |
| Seguro de Veículo PJ   | 271,09   | 0,00  | 271,09   | 271,09   | 0,00  |
| Servente (folha)   | 7.005,67   | 0,00  | 7.005,67   | 7.005,67   | 0,00  |
| Serviços Gerais (folha)  | 3.754,34   | 0,00  | 3.754,34   | 3.754,34   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>136.108,61</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>130.426,39</b>  | <b>130.426,39</b>  | <b>5.682,22</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 181.309,82  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 130.426,39  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 50.883,43   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 50.883,43   |

\* 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 Conveniente.

Brotas, 03 de Fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0006/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019