

**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\$
20/07/2019	45.322,37	15/07/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				53.721,41
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				45.322,37
<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>				99.043,78
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				81,44
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				99.125,22

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	2.812,64	0,00	1.129,37	1.129,37	1.683,27
Auxiliar de Escritório (folha)	1.836,94	0,00	1.836,94	1.836,94	0,00
Auxiliar Docente (folha)	4.888,28	0,00	4.888,28	4.888,28	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.870,49	0,00	1.128,22	1.128,22	742,27
Contador(a) PF	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira (folha)	4.843,21	0,00	4.843,21	4.843,21	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.468,97	0,00	1.468,97	1.468,97	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	5.450,10	0,00	5.450,10	5.450,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.270,81	0,00	2.270,81	2.270,81	0,00
Financeira	81,44	0,00	81,44	81,44	0,00
Gás (GLP)	720,00	0,00	420,00	420,00	300,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.631,22	0,00	4.631,22	4.631,22	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	3.016,45	0,00	3.016,45	3.016,45	0,00
Instrutor de Informática (folha)	927,72	0,00	927,72	927,72	0,00
Instrutor de Música (folha)	716,42	0,00	716,42	716,42	0,00
IRRF s/ Proventos	281,41	0,00	281,41	281,41	0,00
ISS s/Serviços PJ	63,20	0,00	63,20	63,20	0,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	436,59	0,00	0,00	0,00	436,59
Manutenção Predial PJ	538,46	0,00	538,46	538,46	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	566,85	0,00	88,84	88,84	478,01
Materiais Descartáveis	126,05	0,00	126,05	126,05	0,00
Materiais Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.434,61	0,00	2.434,61	2.434,61	0,00
Monitor(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista - Diurno (folha)	2.770,47	0,00	2.770,47	2.770,47	0,00
Nutricionista (folha)	8.517,64	0,00	8.517,64	8.517,64	0,00
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
PIS s/ Salários	273,06	0,00	273,06	273,06	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	5.774,66	0,00	5.774,66	5.774,66	0,00
Professor de Educação Física (folha)	653,59	0,00	653,59	653,59	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretário(a) (folha)	3.834,17	0,00	3.834,17	3.834,17	0,00
Seguro de Veículo PJ	828,97	0,00	828,97	828,97	0,00
Servente (folha)	3.739,48	0,00	3.739,48	3.739,48	0,00
Serviços Gerais (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>68.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63.733,76</b>	<b>63.733,76</b>	<b>4.640,14</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					99.125,22
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					63.733,76
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					35.391,46
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					35.391,46

\* 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, 04 de Fevereiro de 2020.

**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

Proposta: 0006/2019 - 01/07/2019 a 31/07/2019