

**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:** APAE- SAÚDE

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6			257.897,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/03/2020	21.491,47	18/03/2020	5962243	21.491,47
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				26.443,90
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				21.491,47
<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>				47.935,37
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				10,45
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				47.945,82

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>
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	183,68	0,00	183,68	183,68	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	812,03	0,00	812,03	812,03	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	780,82	0,00	780,82	780,82	0,00
Financeira	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
Fisioterapeuta (folha)	1.840,88	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	2.372,96	0,00	2.372,96	2.372,96	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	521,96	0,00	521,96	521,96	0,00
IRRF s/ Proventos	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00
IRRF s/Serviços PJ	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00
Médico(a) Neuro Pediatria PJ	3.707,07	0,00	3.707,07	3.707,07	0,00
PIS s/ Salários	93,85	0,00	93,85	93,85	0,00
Psicólogo (folha)	1.892,53	0,00	1.892,53	1.892,53	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	1.434,60	0,00	1.434,60	1.434,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.748,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.748,10</b>	<b>13.748,10</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					47.945,82
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					13.748,10
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					34.197,72
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					34.197,72

\* 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, 17 de Abril de 2020.

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

\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
Contador - CRC 4.313.320-4

\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
Tesoureiro

Proposta: 0006/2020 - 01/03/2020 a 31/03/2020