

**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:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens de 18 a 29 anos**EXERCÍCIO:****ORIGEM DOS RECURSOS:**

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 | 08/10/2019 | 16/08/2019 a 16/08/2020 | 30.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                       |                 |                     |                        |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE   | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO     | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 20/08/2019   | 2.500,00              | 30/08/2019      | 551.667.000.112.135 | 2.500,00               |
| 20/09/2019   | 2.500,00              | 19/09/2019      | 551.667.000.112.135 | 2.500,00               |
| 20/10/2019   | 2.500,00              | 14/10/2019      | 551.667.000.112.135 | 2.500,00               |
| 20/11/2019   | 2.500,00              | 20/11/2019      | 551.667.000.112.135 | 2.500,00               |
| 20/12/2019   | 2.500,00              | 12/12/2019      | 166.700.000.112.135 | 2.500,00               |
| 20/01/2020   | 2.500,00              | 22/01/2020      | 166700000112135     | 2.500,00               |
| 20/02/2020   | 2.500,00              | 17/02/2020      | 551667000112135     | 2.500,00               |
| 20/03/2020   | 2.500,00              | 19/03/2020      | 166700000112135     | 2.500,00               |
| 20/04/2020   | 2.500,00              | 16/04/2020      | 551667000112135     | 2.500,00               |
| 20/05/2020   | 2.500,00              | 14/05/2020      | 166700000112135     | 2.500,00               |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                     | 25.000,00              |
| <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>                |                       |                 |                     | 25.000,00              |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                     | 1.466,43               |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                     | 26.466,43              |

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.

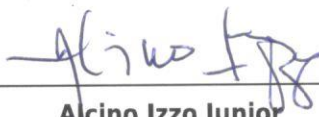
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <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> |
| Assistente Social (folha)  | 10.824,71  | 0,00  | 10.824,71  | 10.824,71  | 0,00  |
| Auxiliar Docente (folha)   | 4.211,94   | 0,00  | 4.211,94   | 4.211,94   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia   | 1.307,36   | 0,00  | 1.307,36   | 1.307,36   | 0,00  |
| Financeira   | 10,45  | 0,00  | 10,45  | 10,45  | 0,00  |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 1.189,98   | 0,00  | 1.189,98   | 1.189,98   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos  | 181,39   | 0,00  | 181,39   | 181,39   | 0,00  |
| PIS s/ Salários  | 159,85   | 0,00  | 159,85   | 159,85   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.885,68</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>17.885,68</b>   | <b>17.885,68</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 26.466,43   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 17.885,68   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 8.580,75  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 8.580,75  |

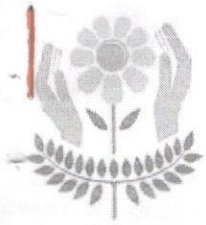
\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Junho de 2020.

  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0009/2019 - 16/08/2019 a 31/05/2020



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas – APAE**  
**Escola de Educação Especial da Apae de Brotas**

CNPJ 51.526.911/0001-98

CNAS nº 23002000272/9070; Certificado de Fins Filantrópicos nº 28996.020.525/94-79;  
Utilidade Pública Municipal nº 601/88; Utilidade Pública Estadual Lei nº 8.568/94; Utilidade Pública Federal nº  
4.867/93-46;

Autorização de Funcionamento da Escola Portaria DRE 60/92GD-RE – Processo nº 014532/91

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas justifica que em 29 de outubro de 2019 foi efetuada uma transferência no valor de R\$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) para pagamento de tarifa bancária, não observando que a mesma não debita tarifa bancária sob as operações.

Sendo assim, o valor a maior foi devolvido em 29 de maio de 2020 para a conta de Recursos Próprios da Entidade

Estância Turística de Brotas, 03 de junho de 2020.

  
Alcino Izzo Junior

Presidente da APAE de Brotas

RG 4.313.320-4