

**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 Adultos 30 a 59 anos**EXERCÍCIO:****ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	08/10/2019	08/10/2019 a 01/10/2020	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\$
20/10/2019	2.500,00	24/10/2019	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	551.667.000.112.135	2.500,00
20/01/2020	2.500,00	22/01/2020	551667000112135	2.500,00
20/02/2020	2.500,00	17/02/2020	5551667000112135	2.500,00
20/03/2020	2.500,00	18/03/2020	551667000112135	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	551667000112135	2.500,00
20/06/2020	2.500,00	16/06/2020	551667000112135	2.500,00
20/07/2020	2.500,00	16/07/2020	551667000112135	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>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				25.000,00

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.

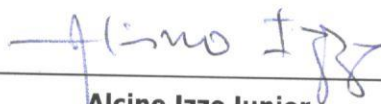
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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	800,61	0,00	800,61	800,61	0,00
Auxiliar Docente (folha)	5.048,77	0,00	5.048,77	5.048,77	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.221,56	0,00	1.221,56	1.221,56	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	239,84	0,00	239,84	239,84	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	297,37	0,00	297,37	297,37	0,00
Materiais p/ Artesanato	2.919,00	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
PIS s/ Salários	35,85	0,00	35,85	35,85	0,00
Professor de Educação Física (folha)	1.204,97	0,00	1.204,97	1.204,97	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	3.428,45	0,00	3.428,45	3.428,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.196,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196,42</b>	<b>15.196,42</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					25.000,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					15.196,42
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					9.803,58
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					9.803,58

\* 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, 12 de Agosto de 2020.

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

Proposta: 0010/2019 - 01/10/2019 a 31/07/2020