

**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 08/10/2020 | 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               |
| 20/08/2020   | 2.500,00              | 14/08/2020      | 551667000112135     | 2.500,00               |
| 20/09/2020   | 2.500,00              | 18/09/2020      | 551667000112135     | 2.500,00               |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                     | 30.000,00              |
| <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>                |                       |                 |                     | 30.000,00              |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                     | 174,51                 |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                     | 30.174,51              |

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.

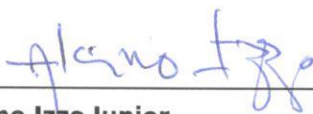
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <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)   | 7.341,61   | 0,00  | 6.577,33   | 6.577,33   | 764,28  |
| Combustíveis e Lubrificantes   | 1.570,58   | 0,00  | 1.570,58   | 1.570,58   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia   | 421,04   | 0,00  | 360,64   | 360,64   | 60,40   |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 467,21   | 0,00  | 410,59   | 410,59   | 56,62   |
| Materiais p/ Artesanato  | 12.408,84  | 0,00  | 12.408,84  | 12.408,84  | 0,00  |
| PIS s/ Salários  | 55,65  | 0,00  | 49,05  | 49,05  | 6,60  |
| Professor de Educação Física (folha)                                 | 1.672,58   | 0,00  | 1.514,71   | 1.514,71   | 157,87  |
| Terapeuta Ocupacional (folha)  | 4.938,20   | 0,00  | 4.434,95   | 4.434,95   | 503,25  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>29.676,32</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>28.127,30</b>   | <b>28.127,30</b>   | <b>1.549,02</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 30.174,51   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 28.127,30   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 2.047,21  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 2.047,21  |

\* 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, 13 de Outubro de 2020.

  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0010/2019 - 08/10/2019 a 30/09/2020