

**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	16/08/2019		0,00
TERMO ADITIVO nº 1-001/2019	14/08/2020	14/08/2020 a 31/12/2020	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/08/2020	2.500,00	24/08/2020	551667000112135	2.500,00
20/09/2020	2.500,00	18/09/2020	551667000112135	2.500,00
20/10/2020	2.500,00	16/10/2020	551.667.000.112.135	2.500,00
20/11/2020	2.500,00	18/11/2020	novembro/2020	2.500,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				10.000,00
<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>				10.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				447,92
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				10.447,92

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.

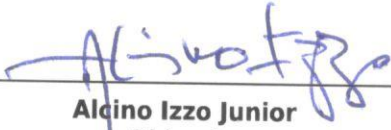
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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)	3.486,69	0,00	3.486,69	3.486,69	0,00
Auxiliar Docente (folha)	2.590,85	0,00	2.590,85	2.590,85	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	670,13	0,00	670,13	670,13	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	769,32	0,00	769,32	769,32	0,00
IRRF s/ Proventos	99,03	0,00	99,03	99,03	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	80,85	0,00	80,85	80,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.696,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696,87</b>	<b>7.696,87</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					10.447,92
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					7.696,87
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.751,05
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.751,05

\* 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, 02 de Dezembro de 2020.

  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0009/2019 - 14/08/2020 a 30/11/2020