

**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	28/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	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\$
20/01/2020	21.491,47	22/01/2020	9457061	21.491,47
20/02/2020	21.491,47	17/02/2020	4679876	21.491,47
20/03/2020	21.491,47	18/03/2020	5962243	21.491,47
20/04/2020	21.491,47	17/04/2020	7.488.081	21.491,47
20/05/2020	21.491,47	14/05/2020	883997	21.491,47
20/06/2020	21.491,47	16/06/2020	184683652	21.491,47
20/07/2020	21.491,47	16/07/2020	300465116	21.491,47
20/08/2020	21.491,47	14/08/2020	418423064	21.491,47
20/09/2020	21.491,47	17/09/2020	553481309	21.491,47
20/10/2020	21.491,47	16/10/2020	680438763	21.491,47
20/11/2020	21.491,47	17/11/2020	6542085	21.491,47
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236.406,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				236.406,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				198,75
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				236.604,92

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.

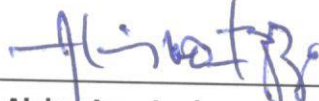
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social (folha)	10.656,32	0,00	10.656,32	10.656,32	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	2.992,31	0,00	2.992,31	2.992,31	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	19.818,41	0,00	19.818,41	19.818,41	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	9.415,45	0,00	9.415,45	9.415,45	0,00
Financeira	198,75	0,00	198,75	198,75	0,00
Fisioterapeuta (folha)	20.463,05	0,00	20.463,05	20.463,05	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	25.425,99	0,00	25.425,99	25.425,99	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	8.960,50	0,00	8.960,50	8.960,50	0,00
IRRF s/ Proventos	399,48	0,00	399,48	399,48	0,00
IRRF s/Serviços PJ	965,26	0,00	965,26	965,26	0,00
Médico(a) Neuro Pediatria PJ	60.393,15	0,00	60.393,15	60.393,15	0,00
PIS s/ Salários	1.125,35	0,00	1.125,35	1.125,35	0,00
Psicólogo (folha)	19.515,18	0,00	19.515,18	19.515,18	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	15.680,86	0,00	15.680,86	15.680,86	0,00
TOTAL	196.010,06	0,00	196.010,06	196.010,06	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					236.604,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					196.010,06
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					40.594,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					40.594,86

* 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 Dezembro de 2020.


Alcino Izzo Junior
 Dirigente

Proposta: 0006/2020 - 01/01/2020 a 30/11/2020