

**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               |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
|  |                       |                 |                     |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                     | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                     | 22.500,00              |
| <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>                |                       |                 |                     | 22.500,00              |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                     | 1.466,43               |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                     | 23.966,43              |

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)  | 8.526,56   | 0,00  | 8.526,56   | 8.526,56   | 0,00  |
| Auxiliar Docente (folha)   | 4.211,94   | 0,00  | 4.211,94   | 4.211,94   | 0,00  |
| FGTS - Fundo de Garantia   | 1.218,08   | 0,00  | 1.218,08   | 1.218,08   | 0,00  |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 1.105,21   | 0,00  | 1.105,21   | 1.105,21   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos  | 181,39   | 0,00  | 181,39   | 181,39   | 0,00  |
| PIS s/ Salários  | 148,69   | 0,00  | 148,69   | 148,69   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.391,87</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>15.391,87</b>   | <b>15.391,87</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 23.966,43   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 15.391,87   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 8.574,56  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 8.574,56  |

\* 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, 14 de Maio de 2020.

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

Proposta: 0009/2019 - 16/08/2019 a 30/04/2020