

**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              |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
|  |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 193.423,23             |
| <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>                |                       |                 |                 | 193.423,23             |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>             |                       |                 |                 | 156,85                 |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 193.580,08             |

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.