

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Brotas

ENTIDADE COLABORADORA: Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo Módolo”

CNPJ: 45.774.924/0001-83

ENDEREÇO E CEP: Avenida Professor Jesuíno, 261, Centro, Brotas/SP - CEP 17380-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Julio Lourenção Neto

CPF: 714.660.538-87

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Termo 001/2020

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	28/02/2020	01/03/2020 a 28/02/2021	665.778,11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/07/2020	55.481,51	16/07/2020	394	43.744,27
(A) Saldo de Períodos Anteriores				55.746,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.744,27
(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)				99.490,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				99.490,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo Módolo”**, 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\$)
Água e Esgoto	112,34	0,00	73,16	73,16	39,18
Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
Assistente Social (folha)	2.957,02	0,00	2.957,02	2.957,02	0,00
Coordenador (folha)	3.881,15	0,00	3.881,15	3.881,15	0,00
Cozinheira (folha)	1.024,21	0,00	1.024,21	1.024,21	0,00
Educador Social (folha)	12.735,37	0,00	12.735,37	12.735,37	0,00
Energia Elétrica	544,04	0,00	255,83	255,83	288,21
Escriturário (folha)	826,09	0,00	826,09	826,09	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	9.710,72	0,00	7.513,54	7.513,54	2.197,18
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.204,16	0,00	845,79	845,79	358,37
Psicólogo (folha)	2.397,02	0,00	2.397,02	2.397,02	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.678,72	0,00	5.678,72	5.678,72	0,00
Telefone e Internet	548,72	0,00	273,40	273,40	275,32
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.709,56	0,00	40.551,30	40.551,30	3.158,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					99.490,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					40.551,30
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					58.939,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					58.939,02

* 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 Outubro de 2020.

Julio Lourenção Neto
Dirigente

Proposta: 0008/2020 - 01/07/2020 a 31/07/2020