

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: Promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exer

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	29/01/2018	a	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 2	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	543.868,42

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/01/2019	45.322,35	24/01/2019	551.667.000.030.123	45.322,35
20/02/2019	45.322,37	15/02/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/03/2019	45.322,37	14/03/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/04/2019	45.322,37	18/04/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
31/05/2019	45.322,37	17/05/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/06/2019	45.322,37	25/06/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/07/2019	45.322,37	15/07/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/08/2019	45.322,37	15/08/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/09/2019	45.322,37	19/09/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/10/2019	45.322,37	16/10/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/11/2019	45.322,37	20/11/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
20/12/2019	45.322,37	12/12/2019	551.667.000.030.123	45.322,37
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				543.868,42
(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)				543.868,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				7.372,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				551.240,48

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\$)
Alimentos	20.770,42	0,00	20.770,42	20.770,42	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	17.304,21	0,00	17.304,21	17.304,21	0,00
Auxiliar Docente (folha)	55.263,24	0,00	55.263,24	55.263,24	0,00
Combustíveis e lubrificantes	11.389,82	0,00	11.389,82	11.389,82	0,00
Contador(a) PF	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.726,65	0,00	1.726,65	1.726,65	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	12.624,96	0,00	12.624,96	12.624,96	0,00
Coordenador Geral (folha)	17.551,31	0,00	17.551,31	17.551,31	0,00
Cozinheira (folha)	26.626,00	0,00	26.626,00	26.626,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.468,97	0,00	1.468,97	1.468,97	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	22.120,04	0,00	22.120,04	22.120,04	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	33.194,65	0,00	33.194,65	33.194,65	0,00
Financeira	492,15	0,00	492,15	492,15	0,00
Gás (GLP)	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.688,58	0,00	10.688,58	10.688,58	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	36.644,93	0,00	36.644,93	36.644,93	0,00
Instrutor de Informática (folha)	13.300,08	0,00	13.300,08	13.300,08	0,00
Instrutor de Música (folha)	9.155,55	0,00	9.155,55	9.155,55	0,00
IRRF s/ Proventos	2.353,40	0,00	2.353,40	2.353,40	0,00
ISS s/Serviços PJ	192,80	0,00	192,80	192,80	0,00
Licenciamento de Veículos	106,41	0,00	106,41	106,41	0,00
Manutenção de Veículos	1.970,56	0,00	1.970,56	1.970,56	0,00
Manutenção Predial PJ	13.130,68	0,00	13.130,68	13.130,68	0,00
Materiais de Escritório	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
Materiais de Higiene	1.411,38	0,00	1.411,38	1.411,38	0,00
Materiais Descartáveis	1.108,54	0,00	1.108,54	1.108,54	0,00
Materiais Educativos	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	6.094,57	0,00	6.094,57	6.094,57	0,00
Monitor(a) (folha)	8.656,52	0,00	8.656,52	8.656,52	0,00
Motorista - Diurno (folha)	28.645,08	0,00	28.645,08	28.645,08	0,00
Nutricionista (folha)	29.601,00	0,00	29.601,00	29.601,00	0,00
Peças para Veículos	3.820,90	0,00	3.820,90	3.820,90	0,00
PIS s/ Salários	3.904,09	0,00	3.904,09	3.904,09	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	50.660,88	0,00	50.660,88	50.660,88	0,00

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\$)
Professor de Educação Física (folha)	8.097,59	0,00	8.097,59	8.097,59	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.266,19	0,00	4.266,19	4.266,19	0,00
Secretário(a) (folha)	35.503,65	0,00	35.503,65	35.503,65	0,00
Seguro de Veículo PJ	8.221,89	0,00	8.221,89	8.221,89	0,00
Servente (folha)	35.441,45	0,00	35.441,45	35.441,45	0,00
Serviços Gerais (folha)	3.754,34	0,00	3.754,34	3.754,34	0,00
TOTAL	551.240,48	0,00	551.240,48	551.240,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					551.240,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					551.240,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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 Fevereiro de 2020.

Alcino Izzo Junior
 Dirigente

Proposta: 0006/2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019