

**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- Educação

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	560.184,47

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	46.682,00	22/01/2020	166700000030123	46.682,00
20/02/2020	46.682,00	17/02/2020	551.667.000.030.123	46.682,00
20/03/2020	46.682,00	18/03/2020	166700000030123	46.682,00
20/04/2020	46.682,00	16/04/2020	551667000030123	46.682,00
20/05/2020	46.682,00	14/05/2020	166700000030123	46.682,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				233.410,00
<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>				233.410,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				131,15
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				233.541,15

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.

*A.*

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

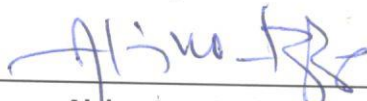
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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>
Alimentos	3.245,34	0,00	3.245,34	3.245,34	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	6.506,09	0,00	6.506,09	6.506,09	0,00
Auxiliar Docente (folha)	14.380,52	0,00	14.380,52	14.380,52	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.518,85	0,00	2.518,85	2.518,85	0,00
Contador(a) PF	5.512,50	0,00	5.512,50	5.512,50	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	9.874,27	0,00	9.874,27	9.874,27	0,00
Cozinheira (folha)	10.067,20	0,00	10.067,20	10.067,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.641,17	0,00	10.641,17	10.641,17	0,00
Financeira	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00
Gás (GLP)	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.607,35	0,00	6.607,35	6.607,35	0,00
Instrutor de Música (folha)	2.851,20	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
IRRF s/ Proventos	268,86	0,00	268,86	268,86	0,00
ISS s/Serviços PJ	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Manutenção de Veículos	1.706,20	0,00	1.706,20	1.706,20	0,00
Manutenção Predial PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Materiais de Escritório	437,65	0,00	437,65	437,65	0,00
Materiais de Higiene	2.086,01	0,00	2.086,01	2.086,01	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.226,70	0,00	1.226,70	1.226,70	0,00
Materiais Descartáveis	470,90	0,00	470,90	470,90	0,00
Monitor(a) (folha)	2.883,07	0,00	2.883,07	2.883,07	0,00
Motorista (folha)	10.751,45	0,00	10.751,45	10.751,45	0,00
Nutricionista (folha)	6.676,97	0,00	6.676,97	6.676,97	0,00
Peças para Veículos	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
PIS s/ Salários	1.825,77	0,00	1.825,77	1.825,77	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	23.358,22	0,00	23.358,22	23.358,22	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.307,79	0,00	2.307,79	2.307,79	0,00
Secretário(a) (folha)	8.840,25	0,00	8.840,25	8.840,25	0,00
Servente (folha)	12.444,24	0,00	12.444,24	12.444,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.081,87</b>	<b>0,00</b>	<b>150.081,87</b>	<b>150.081,87</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					233.541,15

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\$)
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					150.081,87
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					83.459,28
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					83.459,28

\* 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 Junho de 2020.



**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

Proposta: 0003/2020 - 01/01/2020 a 31/05/2020