

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - 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\$
20/09/2020	46.682,00	18/09/2020	551667000030123	46.682,00
20/10/2020	46.682,00	16/10/2020	551667000030123	46.682,00
20/11/2020	46.682,00	17/11/2020	11/2020	46.682,00
20/12/2020	46.682,47	09/12/2020	dezembro/2020	46.682,47
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				118.154,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				186.728,47
<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>				304.882,47
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				810,09
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				305.692,56

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\$)
Auxiliar de Escritório (folha)	8.963,11	0,00	8.963,11	8.963,11	0,00
Auxiliar Docente (folha)	20.719,97	0,00	20.719,97	20.719,97	0,00
Combustíveis e lubrificantes	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00
Contador(a) PF	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	19.310,52	0,00	19.310,52	19.310,52	0,00
Cozinheira (folha)	16.665,86	0,00	16.665,86	16.665,86	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.528,18	0,00	1.528,18	1.528,18	0,00
Diretor (folha)	1.983,52	0,00	1.983,52	1.983,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	16.421,66	0,00	16.421,66	16.421,66	0,00
Financeira	640,12	0,00	640,12	640,12	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.612,08	0,00	14.612,08	14.612,08	0,00
INSS s/ Serviços PJ	193,82	0,00	193,82	193,82	0,00
Instrutor de Música (folha)	5.793,72	0,00	5.100,02	5.100,02	0,00
IRRF s/ Proventos	978,47	0,00	978,47	978,47	0,00
ISS s/Serviços PJ	343,86	0,00	343,86	343,86	0,00
Limpeza Caixa D Água PJ	292,14	0,00	292,14	292,14	0,00
Manutenção de Equipamentos	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
Manutenção de Veículos	1.243,65	0,00	1.243,65	1.243,65	0,00
Manutenção Predial PJ	12.415,00	0,00	12.415,00	12.415,00	0,00
Materiais de Escritório	245,80	0,00	245,80	245,80	0,00
Materiais de Higiene	1.416,08	0,00	1.416,08	1.416,08	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	22.386,18	0,00	22.386,18	22.386,18	0,00
Materiais Descartáveis	389,85	0,00	389,85	389,85	0,00
Monitor(a) (folha)	1.880,90	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
Motorista (folha)	17.812,16	0,00	17.812,16	17.812,16	0,00
Nutricionista (folha)	11.229,15	0,00	11.229,15	11.229,15	0,00
Peças para Veículos	9.325,31	0,00	9.325,31	9.325,31	0,00
PIS s/ Salários	1.810,20	0,00	1.810,20	1.810,20	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	38.640,87	0,00	38.640,87	38.640,87	0,00
Professor de Educação Física (folha)	4.815,77	0,00	4.815,77	4.815,77	0,00
Secretário(a) (folha)	18.449,03	0,00	18.449,03	18.449,03	0,00
Servente (folha)	18.682,75	0,00	18.682,75	18.682,75	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\$)
<b>TOTAL</b>	<b>274.211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>273.517,85</b>	<b>273.517,85</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	305.692,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	273.517,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	32.174,71
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	32.174,71
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, 12 de Janeiro de 2021.

  
 Alcino Izzo Junior  
 Dirigente

Proposta: 0003/2020 - 01/09/2020 a 31/12/2020