

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Brotas

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Alcino Izzo Junior

**CPF:** 565.672.438-72

**OBJETO DA PARCERIA:** APAE- EDUCAÇÃO

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	577.774,27

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
20/01/2021	48.147,86	22/01/2021	janeiro/2021	48.147,86
20/02/2021	48.147,86	17/02/2021	Fevereiro/2021	48.147,86
20/03/2021	48.147,86	16/03/2021	março/2021	48.147,86
20/04/2021	48.147,86	14/04/2021	Abril/2021	48.147,86
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				192.591,44
<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>				192.591,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				397,12
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				192.988,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **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**

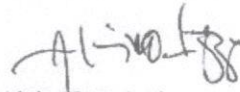
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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>
Auxiliar de Escritorio (folha)	3.464,99	0,00	3.464,99	3.464,99	0,00
Auxiliar Docente (folha)	9.379,12	0,00	9.379,12	9.379,12	0,00
Combustíveis e lubrificantes	204,61	0,00	204,61	204,61	0,00
Contador(a) PF	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	7.389,14	0,00	7.389,14	7.389,14	0,00
Cozinheira (folha)	6.500,48	0,00	6.500,48	6.500,48	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.089,89	0,00	8.089,89	8.089,89	0,00
Financeira	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.910,68	0,00	6.910,68	6.910,68	0,00
Instrutor Musical (folha)	1.634,95	0,00	1.634,95	1.634,95	0,00
IRRF s/ Proventos	325,84	0,00	325,84	325,84	0,00
ISS s/Serviços PJ	238,36	0,00	238,36	238,36	0,00
Manutenção de Equipamentos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Manutenção Predial PJ	16.093,04	0,00	16.093,04	16.093,04	0,00
Materiais de Escritório	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.515,04	0,00	2.515,04	2.515,04	0,00
Motorista (folha)	6.743,94	0,00	6.743,94	6.743,94	0,00
Nutricionista (folha)	4.425,59	0,00	4.425,59	4.425,59	0,00
Pis s/ 13 Salário	339,02	0,00	339,02	339,02	0,00
PIS s/ Salários	603,79	0,00	603,79	603,79	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	14.608,45	0,00	14.608,45	14.608,45	0,00
Professor de Educação Física (folha)	1.503,83	0,00	1.503,83	1.503,83	0,00
Secretário(a) (folha)	7.063,31	0,00	7.063,31	7.063,31	0,00
Servente (folha)	6.967,26	0,00	6.967,26	6.967,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.099,48</b>	<b>0,00</b>	<b>110.099,48</b>	<b>110.099,48</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					192.988,56
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					110.099,48
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					82.889,08
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					82.889,08

\* 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 Parceiro.

Brotas, 06 de Maio de 2021.

---



Alcino Izzo Junior  
Presidente APAE – Brotas

**Proposta: 0002/2021 - 01/01/2021 a 30/04/2021**