

**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:

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/05/2021	48.147,86	13/05/2021	maio/2021	48.147,86
20/06/2021	48.147,86	17/06/2021	Junho/2021	48.147,86
20/07/2021	48.147,86	15/07/2021	Julho/2021	48.147,86
20/08/2021	48.147,86	17/08/2021	Agosto/2021	48.147,86
(A) Saldo de Períodos Anteriores				82.889,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				192.591,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				275.553,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				88,15
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				275.641,19

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.

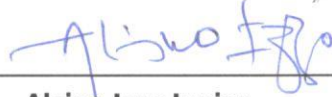
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 Escritorio (folha)	6.810,00	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
Auxiliar Docente (folha)	15.480,46	0,00	15.480,46	15.480,46	0,00
Combustíveis e lubrificantes	718,55	0,00	718,55	718,55	0,00
Contador(a) PF	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	13.415,97	0,00	13.415,97	13.415,97	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.424,41	0,00	11.424,41	11.424,41	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.458,89	0,00	10.458,89	10.458,89	0,00
Financeira	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.349,63	0,00	9.349,63	9.349,63	0,00
Instrutor Musical (folha)	3.041,46	0,00	3.041,46	3.041,46	0,00
IRRF s/ Proventos	873,20	0,00	873,20	873,20	0,00
ISS s/Serviços PJ	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00
Manutenção Predial PJ	5.702,71	0,00	5.702,71	5.702,71	0,00
Materiais de Escritório	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	12.103,58	0,00	12.103,58	12.103,58	0,00
Nutricionista (folha)	7.635,97	0,00	7.635,97	7.635,97	0,00
Peças para Veículos	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.259,64	0,00	1.259,64	1.259,64	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	25.908,62	0,00	25.908,62	25.908,62	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.913,19	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00
Secretário(a) (folha)	12.486,01	0,00	12.486,01	12.486,01	0,00
Servente (folha)	12.427,36	0,00	12.427,36	12.427,36	0,00
TOTAL	157.860,00	0,00	157.860,00	157.860,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					275.641,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					157.860,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					117.781,19
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					117.781,19

* 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, 08 de Setembro de 2021.



Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0002/2021 - 01/05/2021 a 31/08/2021