

**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\$
20/01/2021	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
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
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				385.182,88
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				72,52
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				385.255,40
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				485,27
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				385.740,67

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)	10.274,99	0,00	10.274,99	10.274,99	0,00
Auxiliar Docente (folha)	24.859,58	0,00	24.859,58	24.859,58	0,00
Combustíveis e lubrificantes	923,16	0,00	923,16	923,16	0,00
Contador(a) PF	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	20.805,11	0,00	20.805,11	20.805,11	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.924,89	0,00	17.924,89	17.924,89	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.548,78	0,00	18.548,78	18.548,78	0,00
Financeira	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16.260,31	0,00	16.260,31	16.260,31	0,00
Instrutor Musical (folha)	4.676,41	0,00	4.676,41	4.676,41	0,00
IRRF s/ Proventos	1.199,04	0,00	1.199,04	1.199,04	0,00
ISS s/Serviços PJ	375,16	0,00	375,16	375,16	0,00
Manutenção de Equipamentos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Manutenção de Veículos	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00
Manutenção Predial PJ	21.795,75	0,00	21.795,75	21.795,75	0,00
Materiais de Escritório	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.515,04	0,00	2.515,04	2.515,04	0,00
Motorista (folha)	18.847,52	0,00	18.847,52	18.847,52	0,00
Nutricionista (folha)	12.061,56	0,00	12.061,56	12.061,56	0,00
Peças para Veículos	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
Pis s/ 13 Salário	339,02	0,00	339,02	339,02	0,00
PIS s/ Salários	1.863,43	0,00	1.863,43	1.863,43	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	40.517,07	0,00	40.517,07	40.517,07	0,00
Professor de Educação Física (folha)	4.417,02	0,00	4.417,02	4.417,02	0,00
Secretário(a) (folha)	19.549,32	0,00	19.549,32	19.549,32	0,00
Servente (folha)	19.394,62	0,00	19.394,62	19.394,62	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>267.959,48</b>	<b>0,00</b>	<b>267.959,48</b>	<b>267.959,48</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					385.740,67
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					267.959,48
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					117.781,19
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 - 01/01/2021 a 31/08/2021