

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guararapes

ENTIDADE COLABORADORA: APM EE Professor Aimone Sala

CNPJ: 55.759.922/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Hilário Milan, S/N, Aeroporto, Guararapes/SP - CEP 16700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ROSELI OCCHIUCCI FÁVARO

CPF: 119.914.058-98

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Manutenção Administrativa e Pedagógica Escolar

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 19	21/03/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	15.576,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/03/2018	1.596,00	16/04/2018	4.321.756.100.374	1.596,00
05/04/2018	1.536,00	16/04/2018	4.321.756.100.374	1.536,00
05/05/2018	1.544,00	14/05/2018	4.321.430.300.358	1.544,00
05/06/2018	1.548,00	11/06/2018	550.432.000.005.342	1.548,00
05/07/2018	1.546,00	06/07/2018	550.432000.005.342	1.546,00
05/08/2018	1.554,00	06/08/2018	550.432.000.005.342	1.554,00
05/09/2018	1.564,00	06/09/2018	550.432.000.005.342	1.564,00
05/10/2018	1.564,00	08/10/2018	550.432.000.005.342	1.564,00
05/11/2018	1.564,00	08/11/2018	9.057.531	1.564,00
05/12/2018	1.560,00	06/12/2018	550.432.000.005.342	1.560,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.576,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.585,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.400,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.985,43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **APM EE Professor Aimone Sala**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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\$)
Alimentos	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Festividades, passeios e homenagens	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Financeira	1.332,25	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00
Gás (GLP)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Higiene e Limpeza	137,16	0,00	137,16	137,16	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00
Locação de Equipamentos PJ	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.964,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00
Manutenção de Instalações	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Manutenção Elétrica	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Materiais de Laboratório	13,02	0,00	13,02	13,02	0,00
Materiais de Pintura	43,79	0,00	43,79	43,79	0,00
Materiais Descartáveis	1.113,30	0,00	1.113,30	1.113,30	0,00
Materiais Educativos	979,20	0,00	979,20	979,20	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	376,30	0,00	376,30	376,30	0,00
Materiais Hidráulicos	727,58	0,00	727,58	727,58	0,00
Materiais p/ Dedetização	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Materiais para Decorações	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.088,85	0,00	2.088,85	2.088,85	0,00
Materiais Pedagógicos	252,47	0,00	252,47	252,47	0,00
Materiais Plásticos	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	733,83	0,00	733,83	733,83	0,00
Reparos e Conservação	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Suprimentos de Informática	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
Utensílios de Cozinha	51,90	0,00	51,90	51,90	0,00
TOTAL	16.985,43	0,00	16.985,43	16.985,43	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.985,43
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					16.985,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

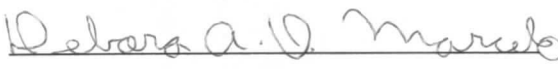
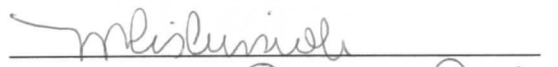

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Guararapes, 10 de Janeiro de 2019.



ROSELI OCCHIUCCI FÁVARO
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
DÉBORA ARRUDA DE OLIVEIRA MACHADO	262.565.708-12	
MARTA CRISTINA CÂNDIDO DA SILVA CUSSIOLI	117.473.378-03	
MILLIANE CRISTINA DA CRUZ COVOLO	129.304.198-06	

Proposta: 0010/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018