

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - 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\$
20/05/2020	46.682,00	14/05/2020	166700000030123	46.682,00
20/06/2020	46.682,00	16/06/2020	551667000030123	46.682,00
20/07/2020	46.682,00	16/07/2020	166700000030123	46.682,00
20/08/2020	46.682,00	14/08/2020	551667000030123	46.682,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				54.207,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				186.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				240.935,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				2.121,93
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				243.057,20

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**

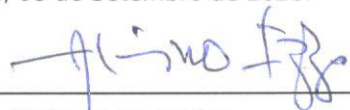
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Escritório (folha)	4.313,91	0,00	4.313,91	4.313,91	0,00
Auxiliar Docente (folha)	11.580,83	0,00	11.580,83	11.580,83	0,00
Combustíveis e lubrificantes	428,81	0,00	428,81	428,81	0,00
Contador(a) PF	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	10.686,80	0,00	10.686,80	10.686,80	0,00
Cozinheira (folha)	8.114,69	0,00	8.114,69	8.114,69	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.866,66	0,00	10.866,66	10.866,66	0,00
Financeira	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00
Gás (GLP)	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	11.363,14	0,00	11.363,14	11.363,14	0,00
Instrutor de Música (folha)	2.356,96	0,00	2.356,96	2.356,96	0,00
IRRF s/ Proventos	602,95	0,00	602,95	602,95	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Manutenção de Veículos	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	185,65	0,00	185,65	185,65	0,00
Materiais de Higiene	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	683,49	0,00	683,49	683,49	0,00
Materiais Descartáveis	511,17	0,00	511,17	511,17	0,00
Monitor(a) (folha)	2.313,35	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
Motorista (folha)	8.365,60	0,00	8.365,60	8.365,60	0,00
Nutricionista (folha)	5.385,21	0,00	5.385,21	5.385,21	0,00
Peças para Veículos	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
PIS s/ Salários	1.293,82	0,00	1.293,82	1.293,82	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	17.936,55	0,00	17.936,55	17.936,55	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.153,24	0,00	2.153,24	2.153,24	0,00
Secretário(a) (folha)	9.180,21	0,00	9.180,21	9.180,21	0,00
Servente (folha)	9.985,41	0,00	9.985,41	9.985,41	0,00
TOTAL	124.903,20	0,00	124.903,20	124.903,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					243.057,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					124.903,20

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					118.154,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					118.154,00

* 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 Convenente.

Brotas, 08 de Setembro de 2020.



Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0003/2020 - 01/05/2020 a 31/08/2020