

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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\$
20/01/2020	46.682,00	22/01/2020	16670000030123	46.682,00
20/02/2020	46.682,00	17/02/2020	551.667.000.030.123	46.682,00
20/03/2020	46.682,00	18/03/2020	16670000030123	46.682,00
20/04/2020	46.682,00	16/04/2020	551667000030123	46.682,00
20/05/2020	46.682,00	14/05/2020	16670000030123	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	16670000030123	46.682,00
20/08/2020	46.682,00	14/08/2020	551667000030123	46.682,00
20/09/2020	46.682,00	18/09/2020	551667000030123	46.682,00
20/10/2020	46.682,00	16/10/2020	551667000030123	46.682,00
20/11/2020	46.682,00	17/11/2020	11/2020	46.682,00
20/12/2020	46.682,47	09/12/2020	dezembro/2020	46.682,47
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				560.184,47
(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)				560.184,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				3.167,85
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				563.352,32

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\$)
Alimentos	3.245,34	0,00	3.245,34	3.245,34	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	18.500,60	0,00	18.500,60	18.500,60	0,00
Auxiliar Docente (folha)	46.991,60	0,00	46.991,60	46.991,60	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.919,46	0,00	2.919,46	2.919,46	0,00
Contador(a) PF	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	38.041,41	0,00	38.041,41	38.041,41	0,00
Cozinheira (folha)	34.404,46	0,00	34.404,46	34.404,46	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.528,18	0,00	1.528,18	1.528,18	0,00
Diretor (folha)	1.983,52	0,00	1.983,52	1.983,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	34.864,00	0,00	34.864,00	34.864,00	0,00
Financeira	775,97	0,00	775,97	775,97	0,00
Gás (GLP)	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29.697,34	0,00	29.697,34	29.697,34	0,00
INSS s/ Serviços PJ	193,82	0,00	193,82	193,82	0,00
Instrutor de Música (folha)	10.236,15	0,00	10.236,15	10.236,15	0,00
IRRF s/ Proventos	1.850,28	0,00	1.850,28	1.850,28	0,00
ISS s/Serviços PJ	433,66	0,00	433,66	433,66	0,00
Limpeza Caixa D Água PJ	292,14	0,00	292,14	292,14	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
Manutenção de Veículos	2.997,35	0,00	2.997,35	2.997,35	0,00
Manutenção Predial PJ	12.865,00	0,00	12.865,00	12.865,00	0,00
Materiais de Escritório	656,80	0,00	656,80	656,80	0,00
Materiais de Higiene	3.502,09	0,00	3.502,09	3.502,09	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	24.406,37	0,00	24.406,37	24.406,37	0,00
Materiais Descartáveis	1.140,20	0,00	1.140,20	1.140,20	0,00
Monitor(a) (folha)	6.887,79	0,00	6.887,79	6.887,79	0,00
Motorista (folha)	36.649,17	0,00	36.649,17	36.649,17	0,00
Nutricionista (folha)	23.611,04	0,00	23.611,04	23.611,04	0,00
Peças para Veículos	10.000,31	0,00	10.000,31	10.000,31	0,00
PIS s/ Salários	4.007,47	0,00	4.007,47	4.007,47	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	78.719,67	0,00	78.719,67	78.719,67	0,00
Professor de Educação Física (folha)	9.767,93	0,00	9.767,93	9.767,93	0,00
Secretário(a) (folha)	36.667,33	0,00	36.667,33	36.667,33	0,00

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\$)
Servente (folha)	37.862,16	0,00	37.862,16	37.862,16	0,00
TOTAL	531.177,61	0,00	531.177,61	531.177,61	0,00

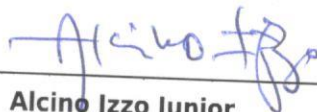
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	563.352,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	531.177,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	32.174,71
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	32.174,71
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.

Brotas, 12 de Janeiro de 2021.



Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0003/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020