

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 |
| 20/09/2021 | 48.147,86 | 14/09/2021 | Setembro/2021 | 48.147,86 |
| 20/10/2021 | 48.147,86 | 19/10/2021 | Outubro/2021 | 48.147,86 |
| 20/11/2021 | 48.147,86 | 12/11/2021 | novembro/2021 | 48.147,86 |
| 20/12/2021 | 48.147,81 | 14/12/2021 | Dezembro/2021 | 48.147,81 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 577.774,27 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.310,84 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 579.085,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 933,42 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 580.018,53 |

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\$) |
| Alimentos | 5.737,63 | 0,00 | 5.737,63 | 5.737,63 | 0,00 |
| Auxiliar de Escritório (folha) | 19.667,55 | 0,00 | 19.667,55 | 19.667,55 | 0,00 |
| Auxiliar Docente (folha) | 48.389,32 | 0,00 | 48.389,32 | 48.389,32 | 0,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | 5.117,53 | 0,00 | 5.117,53 | 5.117,53 | 0,00 |
| Contador(a) PF | 13.920,00 | 0,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 0,00 |
| Coordenador Administrativo (folha) | 40.950,56 | 0,00 | 40.950,56 | 40.950,56 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 36.752,27 | 0,00 | 35.707,35 | 35.707,35 | 1.044,92 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 33.800,02 | 0,00 | 33.800,02 | 33.800,02 | 0,00 |
| Financeira | 573,35 | 0,00 | 573,35 | 573,35 | 0,00 |
| Gás (GLP) | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 27.092,84 | 0,00 | 27.092,84 | 27.092,84 | 0,00 |
| Instrutor Musical (folha) | 11.166,32 | 0,00 | 11.166,32 | 11.166,32 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 2.624,20 | 0,00 | 2.624,20 | 2.624,20 | 0,00 |
| ISS s/Serviços PJ | 1.112,10 | 0,00 | 1.112,10 | 1.112,10 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| Manutenção de Veículos | 2.969,89 | 0,00 | 2.969,89 | 2.969,89 | 0,00 |
| Manutenção Predial PJ | 56.967,75 | 0,00 | 56.967,75 | 56.967,75 | 0,00 |
| Materiais de Escritório | 441,40 | 0,00 | 441,40 | 441,40 | 0,00 |
| Materiais de Higiene | 959,44 | 0,00 | 959,44 | 959,44 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção Predial | 30.551,63 | 0,00 | 30.551,63 | 30.551,63 | 0,00 |
| Motorista (folha) | 38.229,45 | 0,00 | 38.229,45 | 38.229,45 | 0,00 |
| Nutricionista (folha) | 23.919,66 | 0,00 | 23.919,66 | 23.919,66 | 0,00 |
| Peças para Veículos | 1.174,00 | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 4.018,71 | 0,00 | 4.018,71 | 4.018,71 | 0,00 |
| Pneus e Câmaras | 3.826,00 | 0,00 | 3.826,00 | 3.826,00 | 0,00 |
| Professor de Educação Especial (folha) | 81.095,95 | 0,00 | 81.095,95 | 81.095,95 | 0,00 |
| Professor de Educação Física (folha) | 8.961,33 | 0,00 | 8.961,33 | 8.961,33 | 0,00 |
| Secretário(a) (folha) | 39.106,38 | 0,00 | 39.106,38 | 39.106,38 | 0,00 |
| Servente (folha) | 39.114,17 | 0,00 | 39.114,17 | 39.114,17 | 0,00 |
| TOTAL | 581.063,45 | 0,00 | 580.018,53 | 580.018,53 | 1.044,92 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 580.018,53 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 580.018,53 |

| 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) | | | | | -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 Parceiro.

Brotas, 26 de Janeiro de 2022.

Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0002/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021