

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 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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.147,86
(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)				48.147,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.147,86

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)	701,99	0,00	0,00	0,00	701,99
Auxiliar Docente (folha)	1.766,19	0,00	0,00	0,00	1.766,19
Contador(a) PF	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	1.621,61	0,00	0,00	0,00	1.621,61
Cozinheira (folha)	1.368,86	0,00	0,00	0,00	1.368,86
FGTS - Fundo de Garantia	2.871,44	0,00	0,00	0,00	2.871,44
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.359,99	0,00	0,00	0,00	2.359,99
Instrutor Musical (folha)	306,17	0,00	0,00	0,00	306,17
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	1.350,30	0,00	0,00	0,00	1.350,30
Nutricionista (folha)	951,25	0,00	0,00	0,00	951,25
Pis s/ 13 Salário	339,02	0,00	0,00	0,00	339,02
Professor de Educação Especial (folha)	2.786,79	0,00	0,00	0,00	2.786,79
Professor de Educação Física (folha)	204,51	0,00	0,00	0,00	204,51
Secretário(a) (folha)	1.548,43	0,00	0,00	0,00	1.548,43
Servente (folha)	1.518,39	0,00	0,00	0,00	1.518,39
TOTAL	20.854,94	0,00	1.160,00	1.160,00	19.694,94
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					48.147,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.160,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					46.987,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					46.987,86

* 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, 11 de Março de 2021.

Alcino Izzo Junior
Dirigente

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