

**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 TERMO 001/2021

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	28/12/2020	28/12/2020 a 31/07/2021	18.398,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/02/2021	2.233,00	05/04/2021	Fevereiro/2021	2.233,00
24/03/2021	2.233,00	05/04/2021	Março/2021	2.233,00
24/04/2021	2.233,00	15/04/2021	Abril/2021	2.233,00
24/05/2021	2.233,00	13/05/2021	maio/2021	2.233,00
24/06/2021	2.233,00	15/06/2021	Junho/2021	2.233,00
24/07/2021	2.233,00	16/07/2021	Julho/2021	2.233,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				13.398,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				13.398,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				13.398,00

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assistente Social (folha)	7.519,12	0,00	7.519,12	7.519,12	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.664,93	0,00	1.664,93	1.664,93	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	476,36	0,00	476,36	476,36	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	469,88	0,00	469,88	469,88	0,00
PIS s/ Salários	59,56	0,00	59,56	59,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,85</b>	<b>10.189,85</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					13.398,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					10.189,85
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.208,15
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.208,15

\* 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, 18 de Agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

Proposta: 0011/2021 - 24/02/2021 a 31/07/2021