

**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 - FEDERAL/ESTADUAL

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	27/08/2021	27/08/2021 a 31/12/2021	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\$
20/08/2021	1.000,00	03/09/2021	Agosto/2021	1.000,00
20/08/2021	2.679,60	03/09/2021	Agosto/2021	2.679,60
20/09/2021	1.000,00	14/09/2021	Setembro/2021	1.000,00
20/09/2021	2.679,60	14/09/2021	Setembro/2021	2.679,60
20/10/2021	1.000,00	19/10/2021	Outubro/2021	1.000,00
20/10/2021	2.679,60	19/10/2021	Outubro/2021	2.679,60
20/11/2021	1.000,00	17/11/2021	Novembro/2021	1.000,00
20/11/2021	2.679,60	17/11/2021	Novembro/2021	2.679,60
20/12/2021	2.679,60	14/12/2021	Dezembro/2021	2.679,60
20/12/2021	1.000,00	14/12/2021	Dezembro/2021	1.000,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				18.398,00
<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>				18.398,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				18.398,00

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)	9.275,04	0,00	9.275,04	9.275,04	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	709,48	0,00	709,48	709,48	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	698,87	0,00	698,87	698,87	0,00
PIS s/ Salários	88,67	0,00	88,67	88,67	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.770,06</b>	<b>17.770,06</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					18.398,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					17.770,06
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					627,94
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					627,94
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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: 0023/2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021