

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
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.398,00
(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)				18.398,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				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**

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\$)
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
TOTAL	17.770,06	0,00	17.770,06	17.770,06	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					18.398,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					17.770,06
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					627,94
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					627,94
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: 0023/2021 - 27/08/2021 a 31/12/2021