

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Apae- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jandira

CNPJ: 11.451.794/0001-26

ENDEREÇO E CEP: Rua Andre Vidal de Negreiros, 208, Vila Anita Costa, Jandira/SP - CEP 06600-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Leticia Pereira de Moura

CPF: 419.364.168-67

OBJETO DA PARCERIA: Caminho para inclusão

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	01/12/2021	01/12/2021 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/12/2021	10.000,00	07/01/2022	181233	10.000,00
15/01/2022	10.000,00	23/06/2022	70960	10.000,00
15/02/2022	10.000,00	23/06/2022	70961	10.000,00
15/03/2022	10.000,00	19/07/2022	23972	10.000,00
15/04/2022	10.000,00	27/07/2022	46075	10.000,00
15/05/2022	10.000,00	27/07/2022	46075	10.000,00
15/06/2022	10.000,00	27/07/2022	46075	10.000,00
15/07/2022	10.000,00	27/07/2022	46075	10.000,00
15/08/2022	10.000,00	19/08/2022	82201	10.000,00
15/09/2022	10.000,00	26/09/2022	47933	10.000,00
15/10/2022	10.000,00	11/10/2022	49335	10.000,00
15/11/2022	10.000,00	03/11/2022	63068	10.000,00
15/12/2022	10.000,00	13/12/2022	56650	10.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				-10.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				123,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				120.123,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				120.123,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Apae- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jandira**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

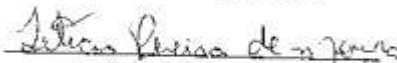
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

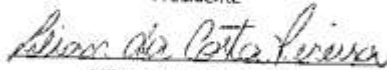
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUENTES (R\$)
Locação de Imóveis P)	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
TOTAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					120.123,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					120.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					123,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					123,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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.

Jandira, 28 de Março de 2023,


Letícia Pereira de Moura
Presidente


Lillian da Costa Pereira
diretora financeira

Conselho Fiscal:

Nome

Adnaura da Silva Pereira dos Santos

Eliana Cardoso Cruz

CPF

257.620.468-69

286.465.948-40


Eliana Cardoso Cruz

Proposta: 0809/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022