

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

Processo nº 4.211/2021
Fls. 1009
Ass: [Assinatura]

ÓRGÃO 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 - 3º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERM 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\$
15/09/2022	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	63058	10.000,00
15/12/2022	10.000,00	13/12/2022	56650	10.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				124,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				40.123,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.123,74

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**

Proposta: 0009/2022
Fls. 12/10
Ass: *[Assinatura]*

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 SEQUENTES (R\$)
Locação de Imóveis PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					40.123,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					40.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					123,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					123,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (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 aprovada, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jandira, 28 de Março de 2023.

[Assinatura]
Letícia Pereira de Moura
Presidente

[Assinatura]
Lilian da Costa Pereira
diretora financeira

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Adnaura da Silva Pereira dos Santos	257.620.468-69
Eliana Cardoso Cruz	286.465.948-40

[Assinatura]
[Assinatura]

Proposta: 0009/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022