



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Apaae- 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: Vera Lucia de Oliveira

CPF: 042.753.348-17

OBJETO DA PARCERIA: Caminho para a inclusão.

EXERCÍCIO: 2022 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	237.122,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	19.760,16	23/06/2022	70962	19.760,16
15/02/2022	19.760,16	23/06/2022	70963	19.321,04
15/03/2022	19.760,16	19/07/2022	23971	19.760,16
15/04/2022	19.760,16	27/07/2022	46074	19.760,16
15/05/2022	19.760,16	27/07/2022	46074	19.760,16
15/06/2022	19.760,16	27/07/2022	46074	19.760,16
15/07/2022	19.760,16	27/07/2022	46074	19.760,16
15/08/2022	19.760,16	19/08/2022	99667	19.760,16
(A) Saldo de Períodos Anteriores				-64.903,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				157.642,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				92.770,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				92.770,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Apaae- 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.



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA
Rua Andre Vidal de Negreiros, 208 - Vila Anita Costa - Jandira/SP

Processo: _____
Fls. _____
Ass. _____

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Alimentos	1.508,02	0,00	1.508,02	1.508,02	0,00
Assistente Administrativo PF	8.750,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Assistente Social PJ	16.500,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Energia Elétrica	792,84	0,00	792,84	792,84	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PF	3.740,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	5.142,50	0,00	5.142,50	5.142,50	0,00
Fonoaudiólogo(a) PF	3.740,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.150,18	0,00	2.150,18	2.150,18	0,00
Materiais de Expediente	513,45	0,00	513,45	513,45	0,00
Músico PJ	3.506,25	0,00	3.506,25	3.506,25	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	4.675,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
Psicólogo(a) PF	12.388,75	0,00	9.583,75	9.583,75	0,00
Psicólogo(a) PJ	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00
Psicopedagogo(a) PJ	8.882,50	0,00	7.012,50	7.012,50	0,00
Telefone e Internet	900,46	0,00	900,46	900,46	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
TOTAL	81.137,45	0,00	66.737,45	66.737,45	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					92.770,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					66.748,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					26.022,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					26.022,08

* Total Juros e Multa R\$ 10,75

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, 29 de Setembro de 2022.

Vera Lucia de Oliveira
Presidente



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA
Rua Andre Vidal de Negreiros, 208 - Vila Anita Costa - Jandira/SP

PROCESSO.	_____
Fls.	_____
Ass.	_____

Valeria S.R. Secundino

Valeria de Sousa Rocha Secundino
2ª Diretora Financeira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

CECILIA CELIA EDUARDO

257.963.158-54

Cecilia Celia Eduardo

Geiza Andrade Santos Silva

341.753.408-90

Geiza Andrade Santos Silva

Proposta: 0010/2022 - 01/05/2022 a 31/08/2022