

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

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 André Vidal de Negreiros, 208, Vila Anita Costa, Jandira/SP - CEP 06600-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Letícia Pereira de Moura

CPF: 419.364.168-67

OBJETO DA PARCERIA: Caminho para a inclusão.

EXERCÍCIO: 2022 - 3º 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\$
15/09/2022	19.760,16	26/09/2022	47934	19.760,16
15/10/2022	19.760,16	11/10/2022	49334	19.760,16
15/11/2022	19.760,16	05/11/2022	63067	19.760,16
15/12/2022	19.760,24	13/12/2022	56651	19.760,24
(A) Saldo de Períodos Anteriores				26.022,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.040,72
(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)				105.062,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.062,80

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	1.446,68	0,00	1.446,68	1.446,68	0,00
Assistente Administrativo PF	7.000,00	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	544,05	0,00	544,05	544,05	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
Fonoaudiólogo(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	13.497,58	0,00	13.497,58	13.497,58	0,00
Materiais de Expediente	10.854,50	0,00	10.854,50	10.854,50	0,00
Materiais pedagógicos/briquetes	420,69	0,00	420,69	420,69	0,00
Músico PJ	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	4.675,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
Psicóloga(a) PF	12.155,00	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicopedagogo(a) PJ	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
Telefone e Internet	823,10	0,00	823,10	823,10	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
TOTAL	94.096,60	0,00	88.926,60	88.926,60	0,00

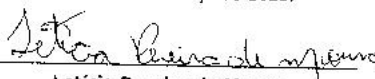
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	205.062,80
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	88.926,60
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	16.136,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16.136,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaramos, 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 Perleira de Moura
 Presidente

Lilian da Costa Pereira

Lilian da Costa Pereira
diretora financeira

Conselho Fiscal:

Nome

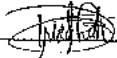
Adnaura da Silva Pereira dos Santos

Eliana Cardoso Cruz

CPF

257.620.468-69

286.465.948-40



Eliana Cardoso Cruz

Proposta: 0810/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022