

**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 Andre 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 - Anual

**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
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	03/11/2022	63067	19.760,16
15/12/2022	19.760,24	13/12/2022	56651	19.760,24
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				236.682,88
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				36,94
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				236.719,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				236.719,82

O(s) sinalário(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.

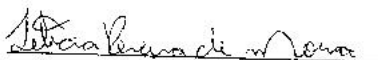
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEQUENTES (R\$)</b>
Alimentos	2.954,70	0,00	2.954,70	2.954,70	0,00
Assistente Administrativo PF	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
Assistente Social PJ	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
Energia Elétrica	1.681,86	0,00	1.681,86	1.681,86	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta PF	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Fisioterapeuta PJ	12.622,50	0,00	12.622,50	12.622,50	0,00
Fonoaudiólogo(a) PF	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
Higiene e Limpeza	15.647,76	0,00	15.647,76	15.647,76	0,00
Materiais de Expediente	11.367,95	0,00	11.367,95	11.367,95	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	420,69	0,00	420,69	420,69	0,00
Músico PJ	9.116,25	0,00	9.116,25	9.116,25	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	10.285,00	0,00	10.285,00	10.285,00	0,00
Psicólogo(a) PF	30.153,75	0,00	30.153,75	30.153,75	0,00
Psicólogo(a) PJ	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00
Psicopedagogo(a) PJ	21.972,50	0,00	21.972,50	21.972,50	0,00
Telefone e Internet	2.442,41	0,00	2.442,41	2.442,41	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>220.572,87</b>	<b>0,00</b>	<b>220.572,87</b>	<b>220.572,87</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					236.719,82
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					220.583,62
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					16.136,20
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					16.136,20
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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, 27 de Março de 2023.

  
**Letícia Pereira 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: 0010/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022