

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:** Leticia Pereira de Moura**CPF:** 419.364.168-67**OBJETO DA PARCERIA:** Caminhos Para Inclusão**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	312.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	26.000,00	14/03/2023	14134	26.000,00
15/02/2023	26.000,00	14/03/2023	14134	26.000,00
15/03/2023	26.000,00	14/03/2023	14134	26.000,00
15/04/2023	26.000,00	13/04/2023	14138	26.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				104.000,00
(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)				104.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				104.000,00

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

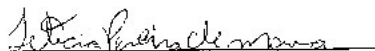
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)	
Assistente Administrativo PF	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
Assistente Social PF	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	
Contador (Serviços contábeis) PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Coordenador PJ	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
Energia Elétrica	543,27	0,00	335,86	335,86	207,41	
Instrutor de Música PJ	9.256,50	0,00	9.256,50	9.256,50	0,00	
Monitor de Atividades Físicas PJ	3.085,50	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00	
Psicólogo(a) PF	16.456,00	0,00	16.456,00	16.456,00	0,00	
Psicopedagogo(a) PJ	8.228,00	0,00	8.228,00	8.228,00	0,00	
Serviços Gerais PF	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	
Telefone e Internet	731,31	0,00	731,31	731,31	0,00	
TOTAL	71.440,58	0,00	71.233,17	71.233,17	207,41	
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO						
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						104.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)						71.233,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)						32.766,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO						0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)						32.766,83

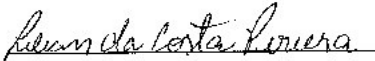
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 30 de Agosto de 2023.



Letícia Pereira de Moura
Presidente



Lillian 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


p/ 

