

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Brotas**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas**CNPJ:** 51.526.911/0001-98**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Ricardo Jordani, 180, Vila Bandeirantes, Brotas/SP - CEP 17380-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Alcino Izzo Junior**CPF:** 565.672.438-72**OBJETO DA PARCERIA:** APAE TERMO 001/2021**EXERCÍCIO:****ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 | 28/12/2020 | 28/12/2020 a 31/07/2021 | 18.398,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                         | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 24/02/2021                                                           | 2.233,00              | 05/04/2021      | Fevereiro/2021  | 2.233,00               |
| 24/03/2021                                                           | 2.233,00              | 05/04/2021      | Março/2021      | 2.233,00               |
| 24/04/2021                                                           | 2.233,00              | 15/04/2021      | Abril/2021      | 2.233,00               |
| 24/05/2021                                                           | 2.233,00              | 13/05/2021      | maio/2021       | 2.233,00               |
| 24/06/2021                                                           | 2.233,00              | 15/06/2021      | Junho/2021      | 2.233,00               |
| 24/07/2021                                                           | 2.233,00              | 16/07/2021      | Julho/2021      | 2.233,00               |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
|                                                                      |                       |                 |                 |                        |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                 | 13.398,00              |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                 | 13.398,00              |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>       |                       |                 |                 | 13.398,00              |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

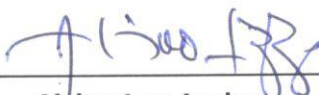
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

| <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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Assistente Social (folha)                                            | 7.519,12                                             | 0,00                                                                                      | 7.519,12                                                                         | 7.519,12                                                     | 0,00                                                                                |
| Combustíveis e lubrificantes                                         | 1.664,93                                             | 0,00                                                                                      | 1.664,93                                                                         | 1.664,93                                                     | 0,00                                                                                |
| FGTS - Fundo de Garantia                                             | 476,36                                               | 0,00                                                                                      | 476,36                                                                           | 476,36                                                       | 0,00                                                                                |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                                      | 469,88                                               | 0,00                                                                                      | 469,88                                                                           | 469,88                                                       | 0,00                                                                                |
| PIS s/ Salários                                                      | 59,56                                                | 0,00                                                                                      | 59,56                                                                            | 59,56                                                        | 0,00                                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>10.189,85</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                               | <b>10.189,85</b>                                                                 | <b>10.189,85</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                         |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 13.398,00                                                                           |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 10.189,85                                                                           |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 3.208,15                                                                            |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 0,00                                                                                |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              | 3.208,15                                                                            |

\* 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.

Brotas, 16 de Agosto de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0011/2021 - 24/02/2021 a 31/07/2021