

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- 30 A 59 ANOS

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12 | 30/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 30.942,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 20/01/2021 | 2.578,50 | 20/01/2021 | janeiro/2021 | 2.578,50 |
| 20/02/2021 | 2.578,50 | 17/02/2021 | Fevereiro/2021 | 2.578,50 |
| 20/03/2021 | 2.578,50 | 16/03/2021 | março/2021 | 2.578,50 |
| 20/04/2021 | 2.578,50 | 14/04/2021 | Abril/2021 | 2.578,50 |
| 20/05/2021 | 2.578,50 | 13/05/2021 | maio/2021 | 2.578,50 |
| 20/06/2021 | 2.578,50 | 17/06/2021 | Junho/2021 | 2.578,50 |
| 20/07/2021 | 2.578,50 | 15/07/2021 | Julho/2021 | 2.578,50 |
| 20/08/2021 | 2.578,50 | 17/08/2021 | Agosto/2021 | 2.578,50 |
| 20/09/2021 | 2.578,50 | 14/09/2021 | Setembro/2021 | 2.578,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 23.206,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 14,38 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 23.220,88 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 23.220,88 |

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.


Pág. 1/2

**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 SEQUINTE (R\$) |
| Alimentos | 835,34 | 0,00 | 835,34 | 835,34 | 0,00 |
| Auxiliar Docente (folha) | 6.528,21 | 0,00 | 6.528,21 | 6.528,21 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 1.336,62 | 0,00 | 1.336,62 | 1.336,62 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 1.236,85 | 0,00 | 1.236,85 | 1.236,85 | 0,00 |
| Materiais p/ Artesanato | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 95,79 | 0,00 | 95,79 | 95,79 | 0,00 |
| Professor de Educação Física (folha) | 1.572,50 | 0,00 | 1.572,50 | 1.572,50 | 0,00 |
| TOTAL | 18.805,31 | 0,00 | 18.805,31 | 18.805,31 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 23.220,88 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 18.805,31 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 4.415,57 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 4.415,57 |

* 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, 14 de Outubro de 2021.



Alcino Izzo Junior
 Dirigente

Proposta: 0004/2021 - 01/01/2021 a 30/09/2021