

**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
20/10/2021	2.578,50	19/10/2021	Setembro/2021	2.578,50
20/11/2021	2.578,50	12/11/2021	Novembro/2021	2.578,50
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				28.363,50
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				37,48
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				28.400,98
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				28.400,98

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>
Alimentos	2.449,80	0,00	2.449,80	2.449,80	0,00
Auxiliar Docente (folha)	8.789,26	0,00	8.789,26	8.789,26	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	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
PIS s/ Salários	95,79	0,00	95,79	95,79	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.127,50	0,00	2.127,50	2.127,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.835,82</b>	<b>24.835,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					28.400,98
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					24.835,82
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.565,16
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.565,16

\* 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, 17 de Dezembro de 2021.

  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0004/2021 - 01/01/2021 a 30/11/2021