

**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\$
20/09/2021	2.578,50	14/09/2021	Setembro/2021	2.578,50
20/10/2021	2.578,50	19/10/2021	Outubro/2021	2.578,50
20/11/2021	2.578,50	12/11/2021	Novembro/2021	2.578,50
20/12/2021	2.578,50	14/12/2021	Dezembro/2021	2.578,50
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				4.542,63
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				10.314,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				40,30
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				14.896,93
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				14.896,93

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.

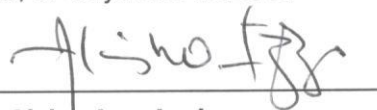
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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>
Proventos	3.195,37	0,00	3.195,37	3.195,37	0,00
Auxiliar Docente (folha)	5.171,79	0,00	5.171,79	5.171,79	0,00
TS - Fundo de Garantia	795,01	0,00	795,01	795,01	0,00
TS Empregados (Isenção BAS)	775,33	0,00	775,33	775,33	0,00
TS s/ Proventos	35,41	0,00	35,41	35,41	0,00
Material p/ Artesanato	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
TS s/ Salários	60,07	0,00	60,07	60,07	0,00
Professor de Educação Básica (folha)	1.206,14	0,00	1.206,14	1.206,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.439,12</b>	<b>14.439,12</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					14.896,93
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					14.439,12
<b>RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					457,81
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					457,81
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

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 autorizada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Brotas, 07 de Janeiro de 2022.



**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

Proposta: 0004/2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021