

**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	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 do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				30.942,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				43,18
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				30.985,18
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				30.985,18

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	3.494,74	0,00	3.494,74	3.494,74	0,00
Auxiliar Docente (folha)	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.932,40	0,00	1.932,40	1.932,40	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.818,92	0,00	1.818,92	1.818,92	0,00
IRRF s/ Proventos	35,41	0,00	35,41	35,41	0,00
Materiais p/ Artesanato	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
PIS s/ Salários	132,26	0,00	132,26	132,26	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.593,64	0,00	2.593,64	2.593,64	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.527,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.527,37</b>	<b>30.527,37</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					30.985,18
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					30.527,37
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					457,81
<b>(M) 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 relacionada, 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 - 01/01/2021 a 31/12/2021