



**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS**  
 Avenida Ricardo Jordani, 180 - Vila Bandeirantes - Brotas/SP  
 CNAS nº 23002000272/9070, Certificado de Fins Filantrópicos nº  
 28996.020.525/94-79, Utilidade Pub. Mun.l nº 601/88, Utilidade Pub. Est. Lei nº  
 8.568/94, Utilidade Pública Federal nº 4.867/93-46, Portaria DRE 60//92GD-RE

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística 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:** 2022 - Março

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	33.937,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2022	2.828,10	28/01/2022	janeiro/2022	2.828,10
20/02/2022	2.828,10	16/02/2022	Fevereiro/2022	2.828,10
20/03/2022	2.828,10	18/03/2022	Março/2022	2.828,10
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				8.484,30
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				26,99
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				8.511,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				104,11
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				8.615,40

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS**  
Avenida Ricardo Jordani, 180 - Vila Bandeirantes - Brotas/SP  
CNAS nº 23002000272/9070, Certificado de Fins Filantrópicos nº  
28996.020.525/94-79, Utilidade Pub. Mun. I nº 601/88, Utilidade Pub. Est. Lei nº  
8.568/94, Utilidade Pública Federal nº 4.867/93-46, Portaria DRE 60//92GD-RE

**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	1.456,94	0,00	1.456,94	1.456,94	0,00
Auxiliar Docente (folha)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	432,99	0,00	432,99	432,99	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	420,42	0,00	420,42	420,42	0,00
Materiais p/ Artesanato	1.467,60	0,00	1.467,60	1.467,60	0,00
PIS s/ Salários	51,12	0,00	51,12	51,12	0,00
Professor de Educação Física (folha)	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,07</b>	<b>5.029,07</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					8.615,40
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					5.029,07
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.586,33
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.586,33

\* 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, 11 de Abril de 2022.

  
**Alcino Izzo Junior**  
Presidente da Entidade

Proposta: 0002/2022 - 01/01/2022 a 31/03/2022