

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- EDUCAÇÃO**EXERCÍCIO:** 2022 - Abril**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	633.702,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/04/2022	52.808,57	14/04/2022	Abril/2022	52.808,57
(A) Saldo de Períodos Anteriores				31.580,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.808,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				186,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				84.575,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.575,20

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.

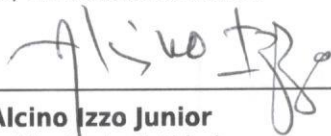
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	4.747,74	0,00	4.747,74	4.747,74	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	1.478,73	0,00	1.478,73	1.478,73	0,00
Auxiliar Docente (folha)	3.848,89	0,00	3.848,89	3.848,89	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.782,07	0,00	2.782,07	2.782,07	0,00
Contador(a) PF	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.104,34	0,00	3.104,34	3.104,34	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.964,64	0,00	2.964,64	2.964,64	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.320,37	0,00	2.320,37	2.320,37	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	341,23	0,00	341,23	341,23	0,00
IRRF s/ Proventos	246,92	0,00	246,92	246,92	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	249,18	0,00	249,18	249,18	0,00
Manutenção Predial PJ	829,37	0,00	829,37	829,37	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	866,18	0,00	866,18	866,18	0,00
Monitor(a) (folha)	811,69	0,00	811,69	811,69	0,00
Motorista (folha)	2.936,68	0,00	2.936,68	2.936,68	0,00
Nutricionista (folha)	1.856,71	0,00	1.856,71	1.856,71	0,00
Peças para Veículos	44,66	0,00	44,66	44,66	0,00
PIS s/ Salários	288,81	0,00	288,81	288,81	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	2.071,31	0,00	2.071,31	2.071,31	0,00
Professor de Educação Física (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretário(a) (folha)	2.968,32	0,00	2.968,32	2.968,32	0,00
Servente (folha)	3.070,40	0,00	3.070,40	3.070,40	0,00
TOTAL	39.406,24	0,00	39.406,24	39.406,24	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					84.575,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					39.406,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					45.168,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					45.168,96

* 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, 12 de Maio de 2022.



Alcino Izzo Junior
Presidente da Entidade

Proposta: 0005/2022 - 01/04/2022 a 30/04/2022