



**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**  
**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 - Março

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
20/02/2022	52.808,57	17/02/2022	Fevereiro/2022	52.808,57
20/03/2022	52.808,57	18/03/2022	Março/2022	52.808,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				105.617,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				429,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				106.046,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				32,84
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				106.079,72

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.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  
 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	4.420,22	0,00	4.420,22	4.420,22	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	3.437,09	0,00	3.437,09	3.437,09	0,00
Auxiliar Docente (folha)	6.280,28	0,00	6.280,28	6.280,28	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.401,20	0,00	3.401,20	3.401,20	0,00
Contador(a) PF	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	4.740,57	0,00	4.740,57	4.740,57	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.795,23	0,00	4.795,23	4.795,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.121,88	0,00	5.121,88	5.121,88	0,00
Financeira	32,84	0,00	32,84	32,84	0,00
Gás (GLP)	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.310,62	0,00	5.310,62	5.310,62	0,00
IRRF s/ Proventos	260,90	0,00	260,90	260,90	0,00
ISS s/Serviços PJ	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
Manutenção de Veículos	172,53	0,00	172,53	172,53	0,00
Manutenção Predial PJ	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
Materiais de Escritório	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.391,35	0,00	1.391,35	1.391,35	0,00
Monitor(a) (folha)	766,83	0,00	766,83	766,83	0,00
Motorista (folha)	4.281,93	0,00	4.281,93	4.281,93	0,00
Nutricionista (folha)	3.135,48	0,00	3.135,48	3.135,48	0,00
Peças para Veículos	12,52	0,00	12,52	12,52	0,00
PIS s/ Salários	567,59	0,00	567,59	567,59	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	8.100,39	0,00	8.100,39	8.100,39	0,00
Professor de Educação Física (folha)	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00
Secretário(a) (folha)	4.530,08	0,00	4.530,08	4.530,08	0,00
Servente (folha)	4.792,01	0,00	4.792,01	4.792,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.499,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.499,64</b>	<b>74.499,64</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					106.079,72
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					74.499,64
					31.580,08



**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. nº 601/88, Utilidade Pub. Est. Lei nº  
8.568/94, Utilidade Pública Federal nº 4.867/93-46, Portaria DRE 60//92GD-RE

<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>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					31.580,08

\* 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: 0005/2022 - 01/01/2022 a 31/03/2022