



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

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 - Setembro

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\$
20/09/2022	52.808,57	20/09/2022	Setembro/2022	52.808,57
(A) Saldo de Períodos Anteriores				139.004,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.808,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				682,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				192.495,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				192.495,85

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. 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	1.883,19	0,00	1.883,19	1.883,19	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00
Auxiliar Docente (folha)	5.512,96	0,00	5.512,96	5.512,96	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.802,59	0,00	2.802,59	2.802,59	0,00
Contador(a) PF	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.150,78	0,00	3.150,78	3.150,78	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.245,30	0,00	3.245,30	3.245,30	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.538,88	0,00	2.538,88	2.538,88	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.526,87	0,00	2.526,87	2.526,87	0,00
Instrutor de Música (folha)	611,47	0,00	611,47	611,47	0,00
IRRF s/ Proventos	306,72	0,00	306,72	306,72	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	769,98	0,00	769,98	769,98	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	4.858,86	0,00	4.858,86	4.858,86	0,00
Monitor(a) (folha)	884,37	0,00	884,37	884,37	0,00
Motorista (folha)	3.242,29	0,00	3.242,29	3.242,29	0,00
Nutricionista (folha)	2.030,29	0,00	2.030,29	2.030,29	0,00
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	296,35	0,00	296,35	296,35	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	4.370,30	0,00	4.370,30	4.370,30	0,00
Professor de Educação Física (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretário(a) (folha)	3.015,46	0,00	3.015,46	3.015,46	0,00
Servente (folha)	3.356,14	0,00	3.356,14	3.356,14	0,00
TOTAL	48.711,40	0,00	48.711,40	48.711,40	0,00

**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 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\$)
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					192.495,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.711,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					143.784,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					143.784,45

* 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, 10 de Outubro de 2022.



Alcino Izzo Junior
Presidente da Entidade

Proposta: 0005/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022