



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- FEDERAL E ESTADUAL

EXERCÍCIO: 2022 - Setembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13 | 30/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 36.796,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 20/09/2022 | 2.233,00 | 12/09/2022 | Setembro/2022 | 2.233,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 3.249,71 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 2.233,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 5.482,71 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 5.482,71 |

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\$) |
| Assistente Social (folha) | 1.360,43 | 0,00 | 1.360,43 | 1.360,43 | 0,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 185,62 | 0,00 | 185,62 | 185,62 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 190,64 | 0,00 | 190,64 | 190,64 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 21,70 | 0,00 | 21,70 | 21,70 | 0,00 |
| TOTAL | 2.158,39 | 0,00 | 2.158,39 | 2.158,39 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 5.482,71 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 2.158,39 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 3.324,32 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 3.324,32 |

* 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: 0004/2022 - 01/09/2022 a 30/09/2022