

**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 - Outubro**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\$
20/01/2022	52.808,57	26/01/2022	Janeiro/2022	52.808,57
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
20/04/2022	52.808,57	14/04/2022	Abril/2022	52.808,57
20/05/2022	52.808,57	19/05/2022	Mai/2022	52.808,57
20/06/2022	52.808,57	20/06/2022	Junho/2022	52.808,57
20/07/2022	52.808,57	14/07/2022	Julho/2022	52.808,57
20/08/2022	52.808,57	12/08/2022	Agosto/2022	52.808,57
20/09/2022	52.808,57	20/09/2022	Setembro/2022	52.808,57
20/10/2022	52.808,57	18/10/2022	Outubro/2022	52.808,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				528.085,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.292,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				532.377,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				81,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				532.458,94

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 SEQUINTE (R\$)
Alimentos	24.215,99	0,00	24.215,99	24.215,99	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	13.961,50	0,00	13.961,50	13.961,50	0,00
Auxiliar Docente (folha)	36.676,71	0,00	36.676,71	36.676,71	0,00
Combustíveis e lubrificantes	20.082,78	0,00	20.082,78	20.082,78	0,00
Contador(a) PF	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	29.038,34	0,00	29.038,34	29.038,34	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	27.727,24	0,00	27.727,24	27.727,24	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	22.954,53	0,00	22.954,53	22.954,53	0,00
Financeira	114,42	0,00	114,42	114,42	0,00
Gás (GLP)	2.569,00	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	15.236,82	0,00	15.236,82	15.236,82	0,00
Instrutor de Música (folha)	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
IRRF s/ Proventos	2.689,75	0,00	2.689,75	2.689,75	0,00
ISS s/Serviços PJ	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
Manutenção de Veículos	1.429,89	0,00	1.429,89	1.429,89	0,00
Manutenção Predial PJ	10.710,16	0,00	10.710,16	10.710,16	0,00
Materiais de Escritório	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	8.911,39	0,00	8.911,39	8.911,39	0,00
Monitor(a) (folha)	6.957,41	0,00	6.957,41	6.957,41	0,00
Motorista (folha)	26.755,52	0,00	26.755,52	26.755,52	0,00
Nutricionista (folha)	17.544,76	0,00	17.544,76	17.544,76	0,00
Peças para Veículos	3.728,28	0,00	3.728,28	3.728,28	0,00
PIS s/ Salários	2.683,00	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	31.042,96	0,00	31.042,96	31.042,96	0,00
Professor de Educação Física (folha)	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00
Secretário(a) (folha)	27.756,73	0,00	27.756,73	27.756,73	0,00
Servente (folha)	28.498,83	0,00	28.498,83	28.498,83	0,00
TOTAL	380.135,46	0,00	380.135,46	380.135,46	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					532.458,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					380.135,46
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					152.323,48
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					152.323,48

* 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, 14 de Novembro de 2022.


Alcino Izzo Junior
Presidente da Entidade

Proposta: 0005/2022 - 01/01/2022 a 31/10/2022