



**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- 30 A 59 ANOS

**EXERCÍCIO:** 2022 - 3º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	33.937,20

**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	2.828,10	20/09/2022	Setembro/2022	2.828,10
20/10/2022	2.828,10	18/10/2022	Outubro/2022	2.828,10
20/11/2022	2.828,10	17/11/2022	Novembro/2022	2.828,10
20/12/2022	2.828,10	13/12/2022	Dezembro/2022	2.828,10
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				4.009,55
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				11.312,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				35,47
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				15.357,42
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				15.357,42

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

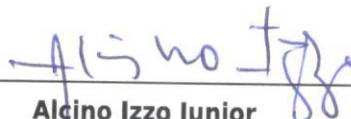
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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>
Alimentos	2.867,93	0,00	2.867,93	2.867,93	0,00
Auxiliar Docente (folha)	5.955,33	0,00	5.955,33	5.955,33	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	999,66	0,00	999,66	999,66	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.079,23	0,00	1.079,23	1.079,23	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/ Artesanato	2.935,20	0,00	2.935,20	2.935,20	0,00
Pis s/ 13 Salário	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
PIS s/ Salários	108,96	0,00	108,96	108,96	0,00
Professor de Educação Física (folha)	1.011,11	0,00	1.011,11	1.011,11	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.357,42</b>	<b>15.357,42</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					15.357,42
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					15.357,42
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO*(G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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 Janeiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
Presidente da Entidade

Proposta: 0002/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022