



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

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 - 3º Quadrimestre

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
20/10/2022	52.808,57	18/10/2022	Outubro/2022	52.808,57
20/11/2022	52.808,57	17/11/2022	Novembro/2022	52.808,57
20/12/2022	52.808,57	13/12/2022	Dezembro/2022	52.808,57
(A) Saldo de Períodos Anteriores				139.004,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				211.234,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.329,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				351.567,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.558,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				358.126,11

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.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**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	15.819,19	0,00	15.819,19	15.819,19	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	10.436,20	0,00	10.436,20	10.436,20	0,00
Auxiliar Docente (folha)	20.802,03	0,00	20.802,03	20.802,03	0,00
Combustíveis e lubrificantes	10.134,51	0,00	10.134,51	10.134,51	0,00
Contador(a) PF	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	22.204,38	0,00	22.204,38	22.204,38	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.223,11	0,00	20.223,11	20.223,11	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.572,58	0,00	21.572,58	21.572,58	0,00
Financeira	1.565,68	0,00	1.565,68	1.565,68	0,00
Gás (GLP)	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13.157,56	0,00	13.157,56	13.157,56	0,00
INSS s/ 13º Salário	2.395,23	0,00	2.395,23	2.395,23	0,00
Instrutor de Música (folha)	3.694,19	0,00	3.694,19	3.694,19	0,00
IRRF s/ Proventos	2.325,90	0,00	2.325,90	2.325,90	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	1.995,42	0,00	1.995,42	1.995,42	0,00
Manutenção Predial PJ	54.317,92	0,00	54.317,92	54.317,92	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	27.320,86	0,00	27.320,86	27.320,86	0,00
Monitor(a) (folha)	5.768,12	0,00	5.768,12	5.768,12	0,00
Motorista (folha)	21.319,09	0,00	21.319,09	21.319,09	0,00
Nutricionista (folha)	12.980,02	0,00	12.980,02	12.980,02	0,00
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.787,31	0,00	1.787,31	1.787,31	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	30.058,87	0,00	30.058,87	30.058,87	0,00
Professor de Educação Física (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretário(a) (folha)	21.221,58	0,00	21.221,58	21.221,58	0,00
Servente (folha)	29.832,36	0,00	29.832,36	29.832,36	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.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 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\$)
TOTAL	358.126,11	0,00	358.126,11	358.126,11	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					358.126,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					358.126,11
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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, 12 de Janeiro de 2023.

Alcino Izzo Junior
Presidente da Entidade

Proposta: 0005/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022