



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTTAS
 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- SAUDE

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	291.744,03

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	24.312,00	26/01/2022	Janeiro/2022	24.312,00
20/02/2022	24.312,00	18/02/2022	Fevereiro/2022	24.312,00
20/03/2022	24.312,00	17/03/2022	Março/2022	24.312,00
20/04/2022	24.312,00	14/04/2022	Abril/2022	24.312,00
20/05/2022	24.312,00	20/05/2022	Maio/2022	24.312,00
20/06/2022	24.312,00	20/06/2022	Junho/2022	24.312,00
20/07/2022	24.312,00	14/07/2022	Julho/2022	24.312,00
20/08/2022	24.312,00	12/08/2022	Agosto/2022	24.312,00
20/09/2022	24.312,00	20/09/2022	Setembro/2022	24.312,00
20/10/2022	24.312,00	18/10/2022	Outubro/2022	24.312,00
20/11/2022	24.312,00	17/11/2022	Novembro/2022	24.312,00
20/12/2022	24.312,03	13/12/2022	Dezembro/2022	24.312,03
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				291.744,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.376,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				294.120,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				294.130,49

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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Assistente Social (folha)	16.916,13	0,00	16.916,13	16.916,13	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	4.247,25	0,00	4.247,25	4.247,25	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	29.161,24	0,00	29.161,24	29.161,24	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.535,58	0,00	13.535,58	13.535,58	0,00
Financeira	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
Fisioterapeuta (folha)	29.921,64	0,00	29.921,64	29.921,64	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	37.324,06	0,00	37.324,06	37.324,06	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13.912,55	0,00	13.912,55	13.912,55	0,00
INSS s/ 13º Salário	839,80	0,00	839,80	839,80	0,00
IRRF s/ Proventos	1.234,57	0,00	1.234,57	1.234,57	0,00
IRRF s/Serviços PJ	1.728,37	0,00	1.728,37	1.728,37	0,00
Neuropediatria PJ	90.941,38	0,00	90.941,38	90.941,38	0,00
PIS s/ Salários	1.618,90	0,00	1.618,90	1.618,90	0,00
Psicólogo (folha)	28.891,36	0,00	28.891,36	28.891,36	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	23.847,21	0,00	23.847,21	23.847,21	0,00
TOTAL	294.130,49	0,00	294.130,49	294.130,49	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					294.130,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					294.130,49
(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



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

Proposta: 0007/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022