

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Cesar Sgarbi, 835 - Vila Dalva - Lucelia/SP

Fundada em 08 de agosto de 1970, Utilidade Publica Municipal nº 1020, CNSS nº 203325/77, COMAS nº 03/2002, COFRAS nº 2900, Utilidade Publica Federal nº 93.333, Utilidade Publica Estadual nº 47020, CMDCA nº 02/2002.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**CNPJ:** 46.466.728/0001-04**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesar Sgarbi, 835, Vila Dalva, Lucelia/SP - CEP 17780-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Domingos Sálvio dos Santos**CPF:** 088.652.188-27**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de pessoas com deficiência**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	4.000,00	18/01/2021	01/2021	4.000,00
10/02/2021	4.000,00	05/02/2021	02/2021	4.000,00
10/03/2021	4.000,00	11/03/2021	03/2021	4.000,00
10/04/2021	4.000,00	07/04/2021	04/2021	4.000,00
10/05/2021	4.000,00	07/05/2021	05/2021	4.000,00
10/06/2021	4.000,00	11/06/2021	06/2021	4.000,00
10/07/2021	4.000,00	05/07/2021	07/2021	4.000,00
10/08/2021	4.000,00	04/08/2021	08/2021	4.000,00
10/09/2021	4.000,00	08/09/2021	09/2021	4.000,00
10/10/2021	4.000,00	05/10/2021	10/2021	4.000,00
10/11/2021	4.000,00	05/11/2021	11/2021	4.000,00
10/12/2021	4.000,00	03/12/2021	12/2021	4.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				48.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				116,34
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				48.116,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				62,36
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				48.178,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Cesar Sgarbi, 835 - Vila Dalva - Lucelia/SP

Fundada em 08 de agosto de 1970, Utilidade Publica Municipal nº 1020, CNSS nº 203325/77, COMAS nº 03/2002, COFRAS nº 2900, Utilidade Publica Federal nº 93.333, Utilidade Publica Estadual nº 47020, CMDCA nº 02/2002.

**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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	1.620,36	0,00	1.620,36	1.620,36	0,00
Contador(a) (folha)	26.113,47	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
Financeira	62,36	0,00	62,36	62,36	0,00
Higiene e Limpeza	1.073,99	0,00	1.073,99	1.073,99	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	2.403,51	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
Recepcionista (folha)	14.605,01	0,00	14.605,01	14.605,01	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva Pj	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Serviços de Eletricista Pj	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.178,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.178,70</b>	<b>48.178,70</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					48.178,70
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					48.178,70
<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.

Lucelia, 31 de Janeiro de 2022.

  
**Domingos Sálvio dos Santos**  
Presidente**Conselho Fiscal:****Nome**

Antonio Martinez

**CPF**

725.088.508-10

Elias Fortunato

047.503.568-24

Marcos Antonio de Souza

167.487.508-81

Proposta: 0007/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021