

**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:** JOCIANE MARA BENTO**CPF:** 930.160.428-00**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO 020/2022**EXERCÍCIO:** 2023 - Julho**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 20	30/12/2022	01/12/2023 a 31/12/2023	697.073,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
19/07/2023	58.089,43	18/07/2023	julho/2023	58.089,43
(A) Saldo de Períodos Anteriores				142.133,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.089,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				904,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				201.126,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				201.126,69

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/2023 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	1.256,80	0,00	1.256,80	1.256,80	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	4.022,44	0,00	4.022,44	4.022,44	0,00
Auxiliar Docente (folha)	3.408,21	0,00	3.408,21	3.408,21	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.225,66	0,00	1.225,66	1.225,66	0,00
Contador(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.671,22	0,00	2.671,22	2.671,22	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.528,70	0,00	2.528,70	2.528,70	0,00
Gás (GLP)	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.736,19	0,00	2.736,19	2.736,19	0,00
IRRF s/ Proventos	605,85	0,00	605,85	605,85	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	1.320,92	0,00	1.320,92	1.320,92	0,00
Motorista (folha)	3.566,95	0,00	3.566,95	3.566,95	0,00
Nutricionista (folha)	3.089,39	0,00	3.089,39	3.089,39	0,00
PIS s/ Salários	296,25	0,00	296,25	296,25	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	6.961,64	0,00	6.961,64	6.961,64	0,00
Psicólogo (folha)	2.106,85	0,00	2.106,85	2.106,85	0,00
Secretário(a) (folha)	5.005,89	0,00	5.005,89	5.005,89	0,00
Servente (folha)	2.447,94	0,00	2.447,94	2.447,94	0,00
TOTAL	45.958,90	0,00	45.958,90	45.958,90	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	201.126,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	45.958,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	155.167,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	155.167,79

* 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, 18 de Agosto de 2023.

JOCIANE MARA BENTO
Presidente

Proposta: 0005/2023 - 01/07/2023 a 31/07/2023