



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: JOCIANE MARA BENTO

CPF: 930.160.428-00

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 020/2022

EXERCÍCIO: 2023 - Setembro

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\$
17/09/2023	58.089,43	19/09/2023	Setembro/2023	58.089,43
(A) Saldo de Períodos Anteriores				172.001,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.089,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.238,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				231.328,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				231.328,67

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	2.719,29	0,00	2.719,29	2.719,29	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.831,29	0,00	1.831,29	1.831,29	0,00
Assistente Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	1.004,39	0,00	1.004,39	1.004,39	0,00
Auxiliar Docente (folha)	3.711,78	0,00	3.711,78	3.711,78	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.244,66	0,00	3.244,66	3.244,66	0,00
Contador(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	656,23	0,00	656,23	656,23	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.902,77	0,00	1.902,77	1.902,77	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.555,95	0,00	2.555,95	2.555,95	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.608,72	0,00	2.608,72	2.608,72	0,00
IRRF s/ Proventos	265,98	0,00	265,98	265,98	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	76,47	0,00	76,47	76,47	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	490,79	0,00	490,79	490,79	0,00
Materiais Descartáveis	75,52	0,00	75,52	75,52	0,00
Monitor(a) (folha)	971,40	0,00	971,40	971,40	0,00
Motorista (folha)	2.632,47	0,00	2.632,47	2.632,47	0,00
Nutricionista (folha)	2.190,81	0,00	2.190,81	2.190,81	0,00
Peças para Veículos	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00
PIS s/ Salários	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	4.918,76	0,00	4.918,76	4.918,76	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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\$)
Secretário(a) (folha)	3.539,66	0,00	3.539,66	3.539,66	0,00
Servente (folha)	1.748,97	0,00	1.748,97	1.748,97	0,00
TOTAL	37.694,33	0,00	37.694,33	37.694,33	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	231.328,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	37.694,33
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	193.634,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	193.634,34

* 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, 30 de Outubro de 2023.

JOCIANE MARA BENTO
Presidente

Proposta: 0005/2023 - 01/09/2023 a 30/09/2023