

**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.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 nº016/2023**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16 | 31/05/2023 | 31/05/2023 a 31/12/2023 | 35.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 35.554,86              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 229,20                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 35.784,06              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 44,50                  |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 35.828,56              |

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.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**

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>            |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Financeira   | 44,50  | 0,00  | 44,50  | 44,50  | 0,00  |
| Serviços de Pedreiro PJ  | 35.784,06  | 0,00  | 35.784,06  | 35.784,06  | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35.828,56</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>35.828,56</b>   | <b>35.828,56</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 35.828,56   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 35.828,56   |
| <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,

Brotas, 15 de Janeiro de 2024.

  
**JOCIANE MARA BENTO**  
Presidente

Proposta: 0028/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023