



**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 018/2022  
**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Quadrimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	36.796,00

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	3.066,70	19/09/2023	Setembro/2023	3.066,70
17/10/2023	3.066,70	17/10/2023	pagamento outubro	3.066,70
16/11/2023	3.066,70	16/11/2023	novembro	3.066,70
20/12/2023	3.062,30	13/12/2023	DEZEMBRO 2023	3.062,30
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				4.500,50
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				12.262,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				46,96
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				16.809,86
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				16.809,86

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. 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\$)
Assistente Social (folha)	6.831,33	0,00	6.831,33	6.831,33	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	7.555,17	0,00	7.555,17	7.555,17	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.103,15	0,00	1.103,15	1.103,15	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.093,72	0,00	1.093,72	1.093,72	0,00
IRRF s/ Proventos	96,56	0,00	96,56	96,56	0,00
PIS s/ Salários	129,93	0,00	129,93	129,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809,86</b>	<b>16.809,86</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	16.809,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	16.809,86
(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, 15 de Janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**JOCIANE MARA BENTO**  
Presidente

Proposta: 0004/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023