



**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 028/2023  
**EXERCÍCIO:** 2024 - Fevereiro  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 28	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	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\$
	0,00	26/02/2024	fevereiro	3.066,30
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				3.070,32
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				3.066,30
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3,31
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				6.139,93
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				6.139,93

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Jmp*



**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**

<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>
Assistente Social (folha)	1.038,95	0,00	1.038,95	1.038,95	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	821,80	0,00	821,80	821,80	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	807,09	0,00	807,09	807,09	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.055,74	0,00	1.055,74	1.055,74	0,00
IRRF s/ Proventos	94,01	0,00	94,01	94,01	0,00
PIS s/ Salários	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.914,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,07</b>	<b>3.914,07</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					6.139,93
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					3.914,07
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.225,86
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.225,86

\* 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, 06 de Março de 2024.

  
**JOCIANE MARA BENTO**  
Presidente

Proposta: 0007/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024