



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 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 Nº032/2023
EXERCÍCIO: 2024 - Fevereiro
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	491.964,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/02/2024	40.997,06	16/02/2024	fevereiro	40.997,06
(A) Saldo de Períodos Anteriores				41.045,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.997,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				231,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				82.274,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				82.274,14

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.



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	2.195,03	0,00	2.195,03	2.195,03	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	1.632,67	0,00	1.632,67	1.632,67	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	1.770,37	0,00	1.770,37	1.770,37	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.256,20	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00
Fisioterapeuta (folha)	1.776,98	0,00	1.776,98	1.776,98	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	2.166,39	0,00	2.166,39	2.166,39	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	1.404,71	0,00	1.404,71	1.404,71	0,00
PIS s/ Salários	146,03	0,00	146,03	146,03	0,00
Psicólogo (folha)	1.137,54	0,00	1.137,54	1.137,54	0,00
TOTAL	13.485,92	0,00	13.485,92	13.485,92	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					82.274,14
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					13.485,92
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					68.788,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					68.788,22

* 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: 0011/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024