



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 Nº032/2023
EXERCÍCIO: 2024 - Maio
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\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 20/05/2024 | 40.997,06 | 15/05/2024 | Maio | 40.997,06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 106.045,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 40.997,06 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 580,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 147.623,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 147.623,10 |

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.

Jmb



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

| 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) | 3.365,54 | 0,00 | 3.365,54 | 3.365,54 | 0,00 |
| Coordenador Administrativo (folha) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Enfermeiro(a) (folha) | 3.343,71 | 0,00 | 3.343,71 | 3.343,71 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 1.961,45 | 0,00 | 1.961,45 | 1.961,45 | 0,00 |
| Fisioterapeuta (folha) | 2.758,79 | 0,00 | 2.758,79 | 2.758,79 | 0,00 |
| Fonoaudiólogo (folha) | 3.325,78 | 0,00 | 3.325,78 | 3.325,78 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 2.271,49 | 0,00 | 2.271,49 | 2.271,49 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 822,66 | 0,00 | 822,66 | 822,66 | 0,00 |
| Materiais Descartáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médico(a) Neuro Pediatría Pj | 9.385,00 | 0,00 | 9.385,00 | 9.385,00 | 0,00 |
| Pis s/ 13 Salário | 419,71 | 0,00 | 419,71 | 419,71 | 0,00 |
| PIS s/ Salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Psicólogo (folha) | 2.410,08 | 0,00 | 2.410,08 | 2.410,08 | 0,00 |
| Recepcionista (folha) | 1.888,34 | 0,00 | 1.888,34 | 1.888,34 | 0,00 |
| TOTAL | 34.952,55 | 0,00 | 34.952,55 | 34.952,55 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 147.623,10 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 34.952,55 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 112.670,55 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 112.670,55 |

* 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, 12 de Junho de 2024.


JOCIANE MARA BENTO
Presidente