



**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 Nº031/2023

**EXERCÍCIO:** 2024 - Agosto

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 31	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	733.321,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/08/2024	61.110,08	19/08/2024	agosto	61.110,08
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				122.822,46
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				61.110,08
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				647,67
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				184.580,21
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				184.580,21

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.



**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**

<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>
Alimentos	2.487,24	0,00	2.487,24	2.487,24	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.150,94	0,00	2.150,94	2.150,94	0,00
Assistente Administrativo (folha)	2.303,46	0,00	2.303,46	2.303,46	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.284,48	0,00	1.284,48	1.284,48	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	3.204,41	0,00	3.204,41	3.204,41	0,00
Auxiliar Docente (folha)	5.871,94	0,00	5.871,94	5.871,94	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.507,05	0,00	3.507,05	3.507,05	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.388,94	0,00	1.388,94	1.388,94	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.999,79	0,00	2.999,79	2.999,79	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	727,27	0,00	727,27	727,27	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.920,10	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00
Instrutor de Música (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	48,84	0,00	48,84	48,84	0,00
Jardineiro(a) PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Manutenção Predial PJ	708,72	0,00	708,72	708,72	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
Monitor(a) (folha)	1.102,97	0,00	1.102,97	1.102,97	0,00
Motorista (folha)	3.619,27	0,00	3.619,27	3.619,27	0,00
Nutricionista (folha)	1.582,90	0,00	1.582,90	1.582,90	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	351,87	0,00	351,87	351,87	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	1.759,03	0,00	1.759,03	1.759,03	0,00
Psicólogo (folha)	1.121,19	0,00	1.121,19	1.121,19	0,00
Servente (folha)	3.109,42	0,00	3.109,42	3.109,42	0,00



# 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 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\$)
<b>TOTAL</b>	<b>43.261,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.261,93</b>	<b>43.261,93</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>184.580,21</b>
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	<b>43.261,93</b>
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	<b>141.318,28</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	<b>141.318,28</b>

\* 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, 05 de Setembro de 2024.

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

Proposta: 0010/2024 - 01/08/2024 a 31/08/2024