



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 Nº032/2023
EXERCÍCIO: 2024 - Anual
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\$
20/01/2024	40.997,06	19/01/2024	Pagamento Janeiro	40.997,08
20/02/2024	40.997,06	16/02/2024	fevereiro	40.997,06
20/03/2024	40.997,06	18/03/2024	março	40.997,06
20/04/2024	40.997,06	16/04/2024	ABRIL	40.997,06
20/05/2024	40.997,06	15/05/2024	Maio	40.997,06
20/06/2024	40.997,06	13/06/2024	Junho	40.997,06
20/07/2024	40.997,06	19/07/2024	Julho	40.997,06
20/08/2024	40.997,06	19/08/2024	agosto	40.997,06
20/09/2024	40.997,06	12/09/2024	setembro	40.997,06
20/10/2024	40.997,06	14/10/2024	outubro	40.997,06
20/11/2024	40.997,06	19/11/2024	novembro	40.997,06
20/12/2024	40.997,08	11/12/2024	dezembro	40.997,06
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				491.964,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.821,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				497.786,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				244,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				498.030,69

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. 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

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Assistente Social (folha)	38.818,98	0,00	38.818,98	38.818,98	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	3.106,96	0,00	3.106,96	3.106,96	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	35.277,27	0,00	35.277,27	35.277,27	0,00
Cuidador (folha)	6.312,26	0,00	6.312,26	6.312,26	0,00
Cuidador(a) PJ	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	39.972,08	0,00	39.972,08	39.972,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	24.400,77	0,00	24.400,77	24.400,77	0,00
Financeira	75.345,72	0,00	75.345,72	75.345,72	0,00
Fisioterapeuta (folha)	35.784,69	0,00	35.784,69	35.784,69	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	43.466,93	0,00	43.466,93	43.466,93	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20.138,49	0,00	20.138,49	20.138,49	0,00
IRRF s/ Proventos	4.570,95	0,00	4.570,95	4.570,95	0,00
IRRF s/Serviços PJ	393,75	0,00	393,75	393,75	0,00
Manutenção de Equipamentos	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
Materiais Descartáveis	3.349,81	0,00	3.349,81	3.349,81	0,00
Materiais Hospitalares	5.376,50	0,00	5.376,50	5.376,50	0,00
Médico(a) Neuro Pediatria PJ	80.757,91	0,00	80.757,91	80.757,91	0,00
Pis s/ 13 Salário	641,21	0,00	641,21	641,21	0,00
PIS s/ Salários	2.446,40	0,00	2.446,40	2.446,40	0,00
Psicólogo (folha)	16.103,45	0,00	16.103,45	16.103,45	0,00
Recepcionista (folha)	31.210,20	0,00	31.210,20	31.210,20	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.489,83	0,00	9.489,83	9.489,83	0,00
Servente (folha)	5.391,53	0,00	5.391,53	5.391,53	0,00
TOTAL	498.030,69	0,00	498.030,69	498.030,69	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					498.030,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					498.030,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					-0,00
(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)					

* Total Juros e Multa R\$ 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

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, 27 de Janeiro de 2025.

JOCIANE MARA BENTO
Presidente

Proposta: 0011/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024