



**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 027/2023

**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	72.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2024	6.000,00	19/01/2024	Pagamento Janeiro	6.000,00
20/02/2024	6.000,00	16/02/2024	fevereiro	6.000,00
20/03/2024	6.000,00	18/03/2024	março	6.000,00
20/04/2024	6.000,00	16/04/2024	ABRIL	6.000,00
20/05/2024	6.000,00	15/05/2024	Maio	6.000,00
20/06/2024	6.000,00	13/06/2024	Junho	6.000,00
20/07/2024	6.000,00	17/07/2024	julho	6.000,00
20/08/2024	6.000,00	19/08/2024	agosto	6.000,00
20/09/2024	6.000,00	12/09/2024	setembro	6.000,00
20/10/2024	6.000,00	14/10/2024	outubro	6.000,00
20/11/2024	6.000,00	18/11/2024	novembro	6.000,00
20/12/2024	6.000,00	11/12/2024	dezembro	6.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				72.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				444,13
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				72.444,13
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				3.149,20
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				75.593,33

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. 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 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\$)
Alimentos	12.000,01	0,00	12.000,01	12.000,01	0,00
Auxiliar Docente (folha)	14.487,36	0,00	14.487,36	14.487,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.638,77	0,00	1.638,77	1.638,77	0,00
Financeira	9.614,91	0,00	9.614,91	9.614,91	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	830,34	0,00	830,34	830,34	0,00
Materiais p/ Artesanato	9.007,85	0,00	9.007,85	9.007,85	0,00
Monitor Social (folha)	13.473,70	0,00	13.473,70	13.473,70	0,00
Oficineiro(a) PJ	14.385,00	0,00	14.385,00	14.385,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00
Pis s/ férias	40,34	0,00	40,34	40,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>75.593,33</b>	<b>0,00</b>	<b>75.593,33</b>	<b>75.593,33</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	75.593,33
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	75.593,33
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	0,00

\* 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, 27 de Janeiro de 2025.

  
**JOCIANE MARA BENTO**  
Presidente

Proposta: 0006/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024