



**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**

<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	8.393,44	0,00	8.393,44	8.393,44	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.832,41	0,00	1.832,41	1.832,41	0,00
Assistente Social (folha)	1.668,45	0,00	1.668,45	1.668,45	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	2.838,80	0,00	2.838,80	2.838,80	0,00
Auxiliar Docente (folha)	7.959,38	0,00	7.959,38	7.959,38	0,00
Combustíveis e lubrificantes	7.221,48	0,00	7.221,48	7.221,48	0,00
Contador(a) PF	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	7.085,37	0,00	7.085,37	7.085,37	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.016,92	0,00	5.016,92	5.016,92	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	7.037,87	0,00	7.037,87	7.037,87	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	8.323,05	0,00	8.323,05	8.323,05	0,00
IRRF s/ Proventos	986,36	0,00	986,36	986,36	0,00
ISS s/Serviços PJ	37,59	0,00	37,59	37,59	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	601,54	0,00	601,54	601,54	0,00
Manutenção de Veículos	229,61	0,00	229,61	229,61	0,00
Manutenção Predial PJ	4.107,08	0,00	4.107,08	4.107,08	0,00
Materiais de Manutenção Predial	3.863,09	0,00	3.863,09	3.863,09	0,00
Monitor(a) (folha)	2.294,77	0,00	2.294,77	2.294,77	0,00
Motorista (folha)	6.744,37	0,00	6.744,37	6.744,37	0,00
Nutricionista (folha)	5.736,59	0,00	5.736,59	5.736,59	0,00
PIS s/ Salários	1.180,50	0,00	1.180,50	1.180,50	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	12.878,56	0,00	12.878,56	12.878,56	0,00
Psicólogo (folha)	1.687,45	0,00	1.687,45	1.687,45	0,00
Secretário(a) (folha)	8.296,57	0,00	8.296,57	8.296,57	0,00
Servente (folha)	3.566,55	0,00	3.566,55	3.566,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>112.579,80</b>	<b>112.579,80</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					233.742,22
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					112.579,80
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					121.162,42



**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

<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>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					121.162,42

\* 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, 16 de Maio de 2023.

**THAMARA CRISTINA ALAMINO**  
PRESIDENTE

Proposta: 0005/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023

**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**

<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>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					121.162,42

\* 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, 16 de Maio de 2023.

**THAMARA CRISTINA ALAMINO**  
PRESIDENTE

Proposta: 0005/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023