



**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**

| <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   | 5.705,41   | 0,00  | 5.705,41   | 5.705,41   | 0,00  |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                           | 1.290,00   | 0,00  | 1.290,00   | 1.290,00   | 0,00  |
| Assistente Administrativo (folha)                         | 3.758,40   | 0,00  | 3.758,40   | 3.758,40   | 0,00  |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                               | 2.586,35   | 0,00  | 2.586,35   | 2.586,35   | 0,00  |
| Auxiliar de Escritório (folha)                            | 1.508,14   | 0,00  | 1.508,14   | 1.508,14   | 0,00  |
| Auxiliar Docente (folha)                                  | 9.429,88   | 0,00  | 9.429,88   | 9.429,88   | 0,00  |
| Combustíveis e lubrificantes                              | 3.075,05   | 0,00  | 3.075,05   | 3.075,05   | 0,00  |
| Coordenador Administrativo (folha)                        | 3.000,00   | 0,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00  |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 2.962,37   | 0,00  | 2.962,37   | 2.962,37   | 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                                  | 3.742,18   | 0,00  | 3.742,18   | 3.742,18   | 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)                           | 1.702,95   | 0,00  | 1.702,95   | 1.702,95   | 0,00  |
| Instrutor de Música (folha)                               | 1.489,08   | 0,00  | 1.489,08   | 1.489,08   | 0,00  |
| IRRF s/ Proventos   | 520,57   | 0,00  | 520,57   | 520,57   | 0,00  |
| ISS s/Serviços PJ   | 54,05  | 0,00  | 54,05  | 54,05  | 0,00  |
| Jardineiro(a) PJ  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Manutenção de Equipamentos                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Manutenção de Veículos                                    | 53,36  | 0,00  | 53,36  | 53,36  | 0,00  |
| Manutenção Predial PJ                                     | 2.265,68   | 0,00  | 2.265,68   | 2.265,68   | 0,00  |
| Materiais de Escritório                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Materiais de Manutenção de Equipamentos                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Monitor(a) (folha)  | 405,17   | 0,00  | 405,17   | 405,17   | 0,00  |
| Motorista (folha)   | 9.322,27   | 0,00  | 9.322,27   | 9.322,27   | 0,00  |
| Nutricionista (folha)                                     | 3.845,74   | 0,00  | 3.845,74   | 3.845,74   | 0,00  |
| Pis s/ 13 Salário   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| PIS s/ Salários   | 410,66   | 0,00  | 410,66   | 410,66   | 0,00  |
| Professor de Educação Especial (folha)                    | 7.557,81   | 0,00  | 7.557,81   | 7.557,81   | 0,00  |
| Psicólogo (folha)   | 2.335,93   | 0,00  | 2.335,93   | 2.335,93   | 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

| <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> |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 4.323,35   | 0,00  | 4.323,35   | 4.323,35   | 0,00  |
| Secretário(a) (folha)  | 3.134,44   | 0,00  | 3.134,44   | 3.134,44   | 0,00  |
| Servente (folha)   | 4.024,80   | 0,00  | 4.024,80   | 4.024,80   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>79.230,91</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>79.230,91</b>   | <b>79.230,91</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 217.363,12  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 79.230,91   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 138.132,21  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 138.132,21  |

\* 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, 10 de Dezembro de 2024.

**JOCIANE MARA BENTO**  
Presidente

Proposta: 0010/2024 - 01/11/2024 a 30/11/2024