



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Guariba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Apae - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais

CNPJ: 45.337.185/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Avenida Arthur Verri, 191, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP - CEP 14887-018

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Humberto Montans Bellodi

CPF: 058.957.218-00

OBJETO DA PARCERIA: Projeto de Atenção Complementar às Pessoas com Deficiências de Guariba - 2018

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 10	02/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2023	16.027,94	09/05/2023	Extrato	16.027,94
10/06/2023	16.027,94	06/06/2023	Extrato	16.027,94
10/07/2023	19.152,94	05/07/2023	Extrato	19.152,94
10/08/2023	15.152,94	03/08/2023	Extrato	15.152,94
(A) Saldo de Períodos Anteriores				27.147,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.361,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.037,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				94.546,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.546,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Apae - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Avenida Arthur Verri, 191 - Nova Jaboticabal - Jaboticabal/SP

CRCE, Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, Certidão SJC, CEBAS, CNEAS, FGTS-CRF, CND Trabalhista, CN Municipal, Cadastro no CMDCA, Inscrição no CMAS.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO****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\$)
Alimentos	6.185,68	0,00	6.185,68	6.185,68	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.673,78	0,00	6.121,98	6.121,98	1.551,80
Auxiliar de Professor (folha)	4.400,00	0,00	3.240,00	3.240,00	1.160,00
Convênio de Farmácia (consignado)	1.254,79	0,00	944,57	944,57	310,22
Convênios de Saúde (consignado)	1.290,13	0,00	1.054,46	1.054,46	235,67
Cozinheiro(a) (folha)	7.646,33	0,00	6.666,09	6.666,09	980,24
Festividades, passeios e homenagens	402,39	0,00	402,39	402,39	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.647,19	0,00	2.922,31	2.922,31	724,88
Higiene e Limpeza	2.307,20	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.598,47	0,00	2.889,99	2.889,99	708,48
Instrutor de Música (folha)	4.668,33	0,00	3.817,75	3.817,75	850,58
IRRF s/ Proventos	124,65	0,00	94,81	94,81	29,84
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
Materiais Descartáveis	632,36	0,00	632,36	632,36	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.295,40	0,00	2.295,40	2.295,40	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	344,25	0,00	344,25	344,25	0,00
Pedagogo(a) (folha)	19.619,74	0,00	15.890,37	15.890,37	3.729,37
TOTAL	68.640,69	0,00	58.359,61	58.359,61	10.281,08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	94.546,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	58.359,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	36.187,01
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	36.187,01

* 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.



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Avenida Arthur Verri, 191 - Nova Jaboticabal - Jaboticabal/SP
CRCE, Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, Certidão SJC, CEBAS, CNEAS,
FGTS-CRF, CND Trabalhista, CN Municipal, Cadastro no CMDCA, Inscrição no CMAS.

Jaboticabal, 26 de Setembro de 2023.

Humberto Montans Bellodi
Presidente

Hélio César Vieira da Costa
Diretor Financeiro

Proposta: 0010/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023