

**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 | 2.722,23 | 0,00 | 2.722,23 | 2.722,23 | 0,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 6.065,92 | 0,00 | 4.514,39 | 4.514,39 | 1.551,53 |
| Auxiliar de Professor (folha) | 8.040,00 | 0,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 810,00 |
| Convênio de Farmácia (consignado) | 1.204,46 | 0,00 | 881,57 | 881,57 | 322,89 |
| Convênios de Saúde (consignado) | 1.049,14 | 0,00 | 794,01 | 794,01 | 255,13 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 5.847,11 | 0,00 | 3.441,60 | 3.441,60 | 2.405,51 |
| Festividades, passeios e homenagens | 93,36 | 0,00 | 93,36 | 93,36 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 2.794,85 | 0,00 | 2.084,35 | 2.084,35 | 710,50 |
| Higiene e Limpeza | 2.246,20 | 0,00 | 620,30 | 620,30 | 1.625,90 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 2.703,60 | 0,00 | 2.010,48 | 2.010,48 | 693,12 |
| Instrutor de Música (folha) | 3.513,21 | 0,00 | 2.650,93 | 2.650,93 | 862,28 |
| IRRF s/ Proventos | 168,22 | 0,00 | 133,09 | 133,09 | 35,13 |
| Materiais Descartáveis | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos/Eletrônicos | 175,90 | 0,00 | 175,90 | 175,90 | 0,00 |
| Pedagogo(a) (folha) | 14.385,41 | 0,00 | 10.679,33 | 10.679,33 | 3.706,08 |
| TOTAL | 51.524,61 | 0,00 | 38.546,54 | 38.546,54 | 12.978,07 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 65.611,21 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 38.546,54 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 27.064,67 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 27.064,67 |

* 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.

Jaboticabal, 29 de Maio de 2023.



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.

Humberto Montans Bellodi
Presidente

Hélio César Vieira da Costa
Diretor Financeiro

Proposta: 0010/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023

**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.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Guariba**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE FOMENTO**LEI AUTORIZADORA:** 03**OBJETO:** Projeto de Atenção Complementar às Pessoas com Deficiências de Guariba - 2018**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** 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 ENTIDADE:** Humberto Montans Bellodi**CPF:** 058.957.218-00**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 65.083,26**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$ | DOC. CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 16.413,69 | Extrato | 06/02/2023 | 17.388,69 |
| 18.363,69 | Extrato | 06/02/2023 | 17.388,69 |
| 15.152,94 | Extrato | 03/03/2023 | 15.152,94 |
| 15.152,94 | Extrato | 30/03/2023 | 15.152,94 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 527,95 |
| TOTAL | | | 65.611,21 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 0,00 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Apae - Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 38.546,54** (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Despesas com Pessoal | 01/01/2023 a 30/04/2023 | 34.419,75 |
| Material de Consumo | 01/01/2023 a 30/04/2023 | 4.126,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 38.546,54 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 27.064,67 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 27.064,67 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|--|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |

**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|-----------|
| 23/01/2023 | Boleto boleto farmacia | Rede Total Convênios Ltda | Convênio de Farmácia (consignado) | 406,22 |
| 31/01/2023 | Holerite 5318 - janeiro 2023 | Amanda Mara Origella Caetano Domingos | Pedagogo(a) (folha) | 1.038,25 |
| 31/01/2023 | Holerite 5681 - janeiro 2023 | Aline Aparecida Americo de Moura | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 31/01/2023 | Guia outras GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF | Ministerio da Fazenda - SRF | IRRF s/ Proventos | 41,18 |
| 31/01/2023 | Guia Inss GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 660,99 |
| 31/01/2023 | Guia Fgts GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | Caixa Economica Federal | FGTS - Fundo de Garantia | 688,98 |
| 31/01/2023 | Holerite 5665 - janeiro 2023 | Vitor Hugo dos Santos | Auxiliar de Professor (folha) | 810,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 5683 - janeiro 2023 | Tatiane Mechi dos Santos | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 5504 - janeiro 2023 | Talita Queiros Xavier Abramo | Pedagogo(a) (folha) | 2.452,21 |
| 31/01/2023 | Holerite 5684 - janeiro 2023 | Kalyne Gabriel Ribeiro | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 5325 - janeiro 2023 | Joseli Abadio da Silva Gloria | Cozinheiro(a) (folha) | 881,73 |
| 31/01/2023 | Holerite 5680 - janeiro 2023 | Isabele Ferrari Loraschi | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 31/01/2023 | Holerite 5696 - janeiro 2023 | Claudia Regina Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza (folha) | 1.481,43 |
| 31/01/2023 | Holerite 5449 - janeiro 2023 | ANDRENILSON LUCIO DE OLIVEIRA | Instrutor de Música (folha) | 806,02 |
| 01/02/2023 | Fatura fatura unimed | Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico | Convênios de Saúde (consignado) | 274,57 |
| 02/02/2023 | Nota Fiscal 35418 | Elzio Carlos dos Santos | Alimentos | 204,31 |
| 02/02/2023 | Nota Fiscal 15294 | Supermercado Nova Comercial Ltda | Alimentos | 70,15 |
| 03/02/2023 | Nota Fiscal 48862 | Irmãos Marafão Ltda | Alimentos | 137,46 |
| 15/02/2023 | Nota Fiscal 144896 | Agua Comercio Produtos Alim. Ltda | Alimentos | 1.015,50 |
| 16/02/2023 | Rescisão 5680 - rescisão | Isabele Ferrari Loraschi | Auxiliar de Professor (folha) | 330,00 |

**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|-----------|
| 22/02/2023 | Boleto boleto farmácia | Rede Total Convênios Ltda | Convênio de Farmácia (consignado) | 149,93 |
| 28/02/2023 | Holerite 5504 - fevereiro 2023 | Talita Queiros Xavier Abramo | Pedagogo(a) (folha) | 2.451,58 |
| 28/02/2023 | Rescisão 5681 - rescisão | Aline Aparecida Americo de Moura | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 28/02/2023 | Holerite 5318 - fevereiro 2023 | Amanda Mara Origella Caetano Domingos | Pedagogo(a) (folha) | 1.077,15 |
| 28/02/2023 | Holerite 5449 - fevereiro 2023 | ANDRENILSON LUCIO DE OLIVEIRA | Instrutor de Música (folha) | 952,93 |
| 28/02/2023 | Holerite 5696 - fevereiro 2023 | Claudia Regina Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza (folha) | 1.481,43 |
| 28/02/2023 | Holerite 5325 - fevereiro 2023 | Joseli Abadio da Silva Gloria | Cozinheiro(a) (folha) | 1.135,02 |
| 28/02/2023 | Guia outras GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF | Ministerio da Fazenda - SRF | IRRF s/ Proventos | 41,18 |
| 28/02/2023 | Holerite 5684 - fevereiro 2023 | Kalyne Gabriel Ribeiro | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 28/02/2023 | Rescisão 5683 - rescisão | Tatiane Mechi dos Santos | Auxiliar de Professor (folha) | 610,00 |
| 28/02/2023 | Rescisão 5665 - rescisão | Vitor Hugo dos Santos | Auxiliar de Professor (folha) | 1.010,00 |
| 28/02/2023 | Guia Fgts GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | Caixa Economica Federal | FGTS - Fundo de Garantia | 684,87 |
| 28/02/2023 | Guia Inss GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 656,37 |
| 01/03/2023 | Fatura fatura unimed | Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico | Convênios de Saúde (consignado) | 235,67 |
| 03/03/2023 | Nota Fiscal 22041 | Tiago Rigotti Gomes Me | Materiais Descartáveis | 515,00 |
| 10/03/2023 | Nota Fiscal 26589 | ALMEIDA-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA | Materiais Elétricos/Eletrônicos | 175,90 |
| 15/03/2023 | Nota Fiscal 49262 | Irmãos Marafão Ltda | Alimentos | 328,90 |
| 20/03/2023 | Boleto boleto farmácia | Rede Total Convênios Ltda | Convênio de Farmácia (consignado) | 325,42 |
| 22/03/2023 | Nota Fiscal 4654 | ROCHA SOLUTIONS - PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOMESTICA E PROFISSIONAL LTDA | Higiene e Limpeza | 620,30 |

**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.

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|
| 29/03/2023 | Nota Fiscal 15582 | Supermercado Nova Comercial Ltda | Festividades, passeios e homenagens | 93,36 |
| 29/03/2023 | Nota Fiscal 147647 | Agua Comercio Produtos Alim. Ltda | Alimentos | 965,91 |
| 31/03/2023 | Holerite 5449 - março 2023 | ANDRENILSON LUCIO DE OLIVEIRA | Instrutor de Música (folha) | 891,98 |
| 31/03/2023 | Holerite 5318 - março 2023 | Amanda Mara Origella Caetano Domingos | Pedagogo(a) (folha) | 1.090,84 |
| 31/03/2023 | Holerite 5696 - março 2023 | Claudia Regina Rodrigues da Silva | Auxiliar de Limpeza (folha) | 1.551,53 |
| 31/03/2023 | Guia outras GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF | Ministerio da Fazenda - SRF | IRRF s/ Proventos | 50,73 |
| 31/03/2023 | Guia Inss GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 693,12 |
| 31/03/2023 | Guia Fgts GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | Caixa Economica Federal | FGTS - Fundo de Garantia | 710,50 |
| 31/03/2023 | Holerite 5504 - março 2023 | Talita Queiros Xavier Abramo | Pedagogo(a) (folha) | 2.569,30 |
| 31/03/2023 | Holerite 5684 - março 2023 | Kalyne Gabriel Ribeiro | Auxiliar de Professor (folha) | 810,00 |
| 31/03/2023 | Holerite 5325 - março 2023 | Joseli Abadio da Silva Gloria | Cozinheiro(a) (folha) | 1.424,85 |
| 01/04/2023 | Fatura fatura unimed | Unimed Jaboticabal - Cooperativa de Trabalho Médico | Convênios de Saúde (consignado) | 283,77 |
| TOTAL | | | | 38.546,54 |

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 4.948,74

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jaboticabal, 29 de Maio de 2023.



Humberto Montans Bellodi
Presidente

Hélio César Vieira da Costa
Diretor Financeiro



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.

Proposta: 0010/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023