

**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**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 Belloði**CPF:** [REDACTED]**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto de Atenção Complementar às Pessoas com Deficiências de Guariba - 2018**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 10	01/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	0,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 1	01/02/2024	01/01/2024 a 31/01/2024	209.220,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2024	13.044,38	16/02/2024	Extrato	13.044,38
10/02/2024	15.707,99	16/02/2024	Extrato	15.572,74
10/03/2024	16.715,23	11/03/2024	Extrato	16.643,59
10/04/2024	17.715,23	05/04/2024	Extrato	17.643,59
10/05/2024	16.715,23	03/05/2024	Extrato	16.643,59
09/06/2024	16.715,23	10/06/2024	Extrato	16.643,59
09/07/2024	16.715,23	04/07/2024	Extrato	16.643,59
09/08/2024	16.715,23	07/08/2024	Extrato	16.643,59
08/09/2024	16.715,23	04/09/2024	Extrato	16.643,59
10/10/2024	19.715,23	03/10/2024	EXTRATO	19.643,59
09/11/2024	22.282,89	05/11/2024	EXTRATO	22.991,26
10/12/2024	20.462,90	28/11/2024	Extrato	20.462,90
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				209.220,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				946,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				210.166,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				210.166,52

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/2024 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	13.782,96	0,00	13.782,96	13.782,96	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	19.598,59	0,00	19.598,59	19.598,59	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	3.812,13	0,00	3.812,13	3.812,13	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.810,09	0,00	21.810,09	21.810,09	0,00
Cuidador (folha)	21.477,99	0,00	21.477,99	21.477,99	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	12.220,50	0,00	12.220,50	12.220,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.150,51	0,00	11.150,51	11.150,51	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10.516,01	0,00	10.516,01	10.516,01	0,00
Instrutor de Música (folha)	12.926,22	0,00	12.926,22	12.926,22	0,00
IRRF s/ Proventos	312,61	0,00	312,61	312,61	0,00
Manutenção Elétrica	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00
Manutenção Predial PJ	5.825,70	0,00	5.825,70	5.825,70	0,00
Manutenção Preventiva PJ	1.521,67	0,00	1.521,67	1.521,67	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	373,82	0,00	373,82	373,82	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	5.881,20	0,00	5.881,20	5.881,20	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	888,20	0,00	888,20	888,20	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.522,73	0,00	2.522,73	2.522,73	0,00
Materiais p/ Festividades, passeios e homenagens	8.133,39	0,00	8.133,39	8.133,39	0,00
Pedagogo(a) (folha)	56.290,20	0,00	56.290,20	56.290,20	0,00
TOTAL	210.166,52	0,00	210.166,52	210.166,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					210.166,52
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					210.166,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-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.



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, 30 de Janeiro de 2025.

Humberto Montans Bellodi

Presidente

Hélio César Vieira da Costa

Diretor Financeiro

Proposta: 0003/2024 - 01/01/2024 a 06/01/2025