

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:** Celso Aparecido Cassiano**CPF:** 833.672.688-87**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto de Atenção Complementar às Pessoas com Deficiências de Guariba - 2018**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 10	30/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 3	03/02/2021	05/01/2021 a 31/12/2021	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	15.000,00	12/02/2021	Extrato	8.097,45
10/02/2021	15.000,00	08/04/2021	Extrato	9.917,82
10/03/2021	15.000,00	07/05/2021	Extrato	15.250,22
10/04/2021	15.000,00	02/07/2021	Extrato	9.904,60
10/05/2021	15.000,00	06/08/2021	Extrato	11.195,09
10/06/2021	15.000,00	13/09/2021	Extrato	15.249,61
10/07/2021	15.000,00	15/10/2021	Extrato	19.689,14
10/08/2021	15.000,00	05/11/2021	Extrato	33.691,81
10/09/2021	15.000,00	03/12/2021	Extrato	36.546,42
10/10/2021	15.000,00	17/12/2021	Extrato	20.457,84
(A) Saldo do Exercício Anterior				814,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				177,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				180.992,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				180.992,30

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/2021 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

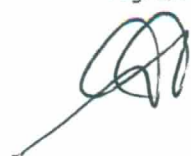
CRCE, Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, Certidão SJC, CEBAS, CNEAS, FGTS-CRF, CND Trabalhista, CN Municipal, Cadastro no CMDCA, Inscrição no CMAS.

APAE**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	8.116,11	0,00	8.116,11	8.116,11	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	14.075,82	0,00	14.075,82	14.075,82	0,00
Auxiliar de Professor (folha)	20.257,18	0,00	20.257,18	20.257,18	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	1.704,12	0,00	1.704,12	1.704,12	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.807,29	0,00	1.807,29	1.807,29	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.556,24	0,00	15.556,24	15.556,24	0,00
Cuidador (folha)	15.376,06	0,00	15.376,06	15.376,06	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.430,71	0,00	8.430,71	8.430,71	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	7.888,57	0,00	7.888,57	7.888,57	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	8.478,88	0,00	8.478,88	8.478,88	0,00
Instrutor de Música (folha)	11.315,03	0,00	11.315,03	11.315,03	0,00
IRRF s/ Proventos	13,32	0,00	13,32	13,32	0,00
Manutenção de Instalações	10.409,60	0,00	10.409,60	10.409,60	0,00
Materiais de Expediente	5.111,82	0,00	5.111,82	5.111,82	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	4.715,30	0,00	4.715,30	4.715,30	0,00
Mobiliários	10.491,50	0,00	10.491,50	10.491,50	0,00
Pedagogo(a) (folha)	32.581,19	0,00	32.581,19	32.581,19	0,00
Pensão Alimentícia	4.663,56	0,00	4.663,56	4.663,56	0,00
TOTAL	180.992,30	0,00	180.992,30	180.992,30	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					180.992,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					180.992,30
(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, 28 de Janeiro de 2022.



Celso Aparecido Cassiano
Presidente



Hélio César Vieira da Costa
Tesoureiro

Proposta: 0010/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021