


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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

**CNPJ:** 44.832.426/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-200

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

**CPF:** 172.870.958-07

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Termo de Colaboração 08/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Atendimento às Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	13/04/2017	13/04/2017 a 12/10/2018	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 01	09/10/2018	13/10/2018 a 12/04/2020	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 02	18/06/2019	18/06/2019 a 12/04/2020	27.118,96
TERMO ADITIVO nº 03	01/04/2020	13/04/2020 a 12/07/2020	61.065,78

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2020	2.757,86	07/01/2020	000	0,00
07/01/2020	5.814,00	07/01/2020	000	0,00
07/02/2020	2.757,86	05/02/2020	0	11.031,44
07/02/2020	17.597,40	05/02/2020	0	8.795,90
07/03/2020	2.757,86	04/03/2020	3062	933,04
07/03/2020	17.597,40	07/03/2020	0	0,00
07/04/2020	2.757,86	03/04/2020	9639	4.582,68
07/04/2020	11.472,60	03/04/2020	9639	9.119,85
06/05/2020	6.088,35	06/05/2020	4862	15.272,55
06/05/2020		06/05/2020	4862	3,00
07/05/2020	0,00	06/05/2020	4862	5.079,71
04/06/2020	13.656,62	04/06/2020	3096	7.531,82
03/07/2020	0,00	03/07/2020	0	0,00
05/08/2020	0,00	05/08/2020	0	0,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				15.568,07
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				62.349,99
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				68,79
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				49,14
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				78.035,99
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	78.035,99
--	-----------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.




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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**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>
Assistente Social PF	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	5.301,50	1.767,17	5.301,50	7.068,67	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.083,63	968,71	2.083,63	3.052,34	0,00
Financeira	10,40	0,00	10,40	10,40	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	4.624,61	3.654,81	4.624,61	8.279,42	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo(a) PF	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	7.763,23	2.564,43	7.763,23	10.327,66	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.977,25	3.452,69	5.977,25	9.429,94	0,00
Técnico Administrativo (folha)	7.713,46	2.550,21	7.713,46	10.263,67	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	3.866,68	0,00	3.866,68	3.866,68	0,00
Terapeuta Ocupacional PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.690,76</b>	<b>14.958,02</b>	<b>47.690,76</b>	<b>62.648,78</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					78.035,99
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					62.648,78
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					15.387,21
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					15.387,21
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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 Conveniente.



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

São João Da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.

**Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazso**  
Presidente

**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Diretora Financeira

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
Conceição Aparecida Costa Duarte	333.494.348-86	
Lucelena de Fátima Gomes Francisco	263.738.738-62	
Maria Emilia de Paula Borsato	306.158.518-43	

Proposta: 0029/2017 - 01/01/2020 a 31/10/2020




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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

**CNPJ:** 44.832.426/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-200

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

**CPF:** 172.870.958-07

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Termo de Colaboração 08/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Atendimento às Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	13/04/2017	13/04/2017 a 12/10/2018	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 01	09/10/2018	13/10/2018 a 12/04/2020	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 02	18/06/2019	18/06/2019 a 12/04/2020	27.118,96
TERMO ADITIVO nº 03	01/04/2020	13/04/2020 a 12/07/2020	61.065,78

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/02/2020	0,00	07/02/2020	000	0,00
07/03/2020	0,00	07/03/2020	0	0,00
07/04/2020	6.124,80	03/04/2020	22538	6.124,80
06/05/2020	3.062,40	06/05/2020	0	0,00
07/05/2020	3.062,40	07/05/2020	0	0,00
04/06/2020	3.062,40	04/06/2020	12002	3.062,40
04/06/2020		04/06/2020	12009	6.124,80
03/07/2020	3.062,40	03/07/2020	21521	3.062,40
05/08/2020	3.062,40	05/08/2020	0	0,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				11.561,54
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				18.374,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				89,30
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				7,68
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				30.032,92
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				30.032,92



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.




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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**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>
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	2.945,28	0,00	2.945,28	2.945,28	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	4.212,16	0,00	4.212,16	4.212,16	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo(a) PF	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	2.557,57	0,00	2.557,57	2.557,57	0,00
Serviços Gerais (folha)	3.635,57	0,00	3.635,57	3.635,57	0,00
Técnico Administrativo (folha)	2.543,35	0,00	2.543,35	2.543,35	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.764,23</b>	<b>26.764,23</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					30.032,92
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					26.764,23
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.268,69
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					3.268,69
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

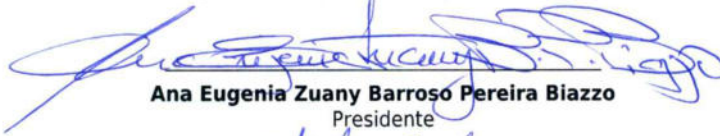
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

São João Da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.

  
**Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo**  
Presidente

  
**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Diretora Financeira

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

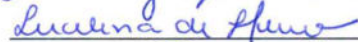
Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86



Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62



Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43



Proposta: 0029/2017 - 01/01/2020 a 31/10/2020




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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

**CNPJ:** 44.832.426/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-200

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

**CPF:** 172.870.958-07

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Termo de Colaboração 08/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Atendimento às Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	13/04/2017	13/04/2017 a 12/10/2018	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 01	09/10/2018	13/10/2018 a 12/04/2020	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 02	18/06/2019	18/06/2019 a 12/04/2020	27.118,96
TERMO ADITIVO nº 03	01/04/2020	13/04/2020 a 12/07/2020	61.065,78

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2020	8.721,00	02/01/2020	11.846	13.702,54
07/02/2020	0,00	07/02/2020	000	0,00
07/03/2020	0,00	04/03/2020	10953	18.894,29
07/04/2020	0,00	07/04/2020	0	0,00
06/05/2020	0,00	06/05/2020	0	0,00
07/05/2020	3.976,56	07/05/2020	0	0,00
07/05/2020	1.103,15	07/05/2020	0	0,00
04/06/2020	3.636,24	04/06/2020	12000	3.636,24
03/07/2020	0,00	03/07/2020	0	0,00
05/08/2020	0,00	05/08/2020	0	0,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				3.143,85
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				36.233,07
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				60,75
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				8,24
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				39.445,91
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,01
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				39.445,92



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**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>
Assistente Social PF	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.375,49	0,00	1.375,49	1.375,49	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	3.352,00	658,49	3.352,00	4.010,49	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo(a) PF	0,00	1.573,34	0,00	1.573,34	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	5.122,00	0,00	5.122,00	5.122,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	3.626,03	0,00	3.626,03	3.626,03	0,00
Técnico Administrativo (folha)	5.093,56	0,00	5.093,56	5.093,56	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.214,09</b>	<b>2.231,83</b>	<b>37.214,09</b>	<b>39.445,92</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					39.445,92
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					39.445,92
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Conveniente.





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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

São João Da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.

**Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo**  
Presidente

**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Diretora Financeira

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86

Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62

Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43

Proposta: 0029/2017 - 01/01/2020 a 31/10/2020





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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.




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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Assistente Social PF	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Coordenador PJ	491,51	0,00	491,51	491,51	0,00
Décimo Terceiro Salário	3.736,88	0,00	3.736,88	3.736,88	0,00
Financeira	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00
Monitor(a) (folha)	872,16	0,00	872,16	872,16	0,00
Psicólogo(a) PF	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	1.117,32	0,00	1.117,32	1.117,32	0,00
Serviços Gerais (folha)	1.026,12	0,00	1.026,12	1.026,12	0,00
Técnico Administrativo (folha)	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.964,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,56</b>	<b>10.964,56</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					25.464,83
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					10.964,56
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					14.500,27
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					14.500,27
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Conveniente.

São João Da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.

  
**Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo**  
Presidente

  
**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Diretora Financeira

**Conselho Fiscal:**  
**Nome**

**CPF**



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86

*Conceição Aparecida Costa Duarte*

Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62

*Lucelena de Fátima Gomes Francisco*

Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43

*Maria Emilia de Paula Borsato*

Proposta: 0029/2017 - 01/01/2020 a 31/10/2020




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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

**CNPJ:** 44.832.426/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-200

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

**CPF:** 172.870.958-07

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Termo de Colaboração 08/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Atendimento às Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal / Estadual / Federal / Federal Covid19 - Portaria MC nº 378/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	13/04/2017	13/04/2017 a 12/10/2018	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 01	09/10/2018	13/10/2018 a 12/04/2020	316.753,20
TERMO ADITIVO nº 02	18/06/2019	18/06/2019 a 12/04/2020	27.118,96
TERMO ADITIVO nº 03	01/04/2020	13/04/2020 a 12/07/2020	61.065,78

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2020	8.721,00	02/01/2020	11.846	13.702,54
07/01/2020	2.757,86	07/01/2020	000	0,00
07/01/2020	5.814,00	07/01/2020	000	0,00
07/02/2020	2.757,86	05/02/2020	0	11.031,44
07/02/2020	17.597,40	05/02/2020	0	8.795,90
07/02/2020	0,00	07/02/2020	000	0,00
07/02/2020		07/02/2020	000	0,00
07/03/2020	2.757,86	04/03/2020	3062	933,04
07/03/2020	0,00	04/03/2020	10953	18.894,29
07/03/2020	17.597,40	07/03/2020	0	0,00
07/03/2020	0,00	07/03/2020	0	0,00
07/04/2020	6.124,80	03/04/2020	22538	6.124,80
07/04/2020	11.472,60	03/04/2020	9639	9.119,85
07/04/2020	2.757,86	03/04/2020	9639	4.582,68
07/04/2020	0,00	07/04/2020	0	0,00
06/05/2020	0,00	06/05/2020	0	0,00
06/05/2020	3.062,40	06/05/2020	0	0,00
06/05/2020	6.088,35	06/05/2020	4862	15.272,55
06/05/2020		06/05/2020	4862	3,00
07/05/2020	0,00	06/05/2020	4862	5.079,71



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

07/05/2020	1.103,15	07/05/2020	0	0,00
07/05/2020	3.976,56	07/05/2020	0	0,00
07/05/2020	3.062,40	07/05/2020	0	0,00
04/06/2020	3.062,40	04/06/2020	12002	3.062,40
04/06/2020	13.656,62	04/06/2020	3096	7.531,82
04/06/2020	3.636,24	04/06/2020	12000	3.636,24
04/06/2020	3.062,40	04/06/2020	12009	6.124,80
03/07/2020	3.062,40	03/07/2020	21521	3.062,40
03/07/2020	0,00	03/07/2020	0	0,00
03/07/2020	17.292,86	03/07/2020	21522	17.292,86
03/07/2020	0,00	03/07/2020	0	0,00
05/08/2020	8.142,11	05/08/2020	20722	8.142,11
05/08/2020	0,00	05/08/2020	0	0,00
05/08/2020		05/08/2020	0	0,00
05/08/2020	3.062,40	05/08/2020	0	0,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				30.273,46
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				142.392,43
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				248,70
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				65,06
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				172.979,65
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,01
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				172.979,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**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>
Assistente Social PF	17.760,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador PJ	491,51	0,00	491,51	491,51	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	8.246,79	1.767,17	8.246,79	10.013,96	0,00
Décimo Terceiro Salário	5.112,37	0,00	5.112,37	5.112,37	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.083,63	968,71	2.083,63	3.052,34	0,00
Financeira	13,43	0,00	13,43	13,43	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	13.060,93	4.313,30	13.060,93	17.374,23	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo(a) PF	8.799,92	1.573,34	8.799,92	10.373,26	0,00
Psicólogo(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	16.560,12	2.564,43	16.560,12	19.124,55	0,00
Serviços Gerais (folha)	14.264,97	3.452,69	14.264,97	17.717,66	0,00
Técnico Administrativo (folha)	16.508,37	2.550,21	16.508,37	19.058,58	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	12.666,60	0,00	12.666,60	12.666,60	0,00
Terapeuta Ocupacional PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.065,00	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>122.633,64</b>	<b>17.189,85</b>	<b>122.633,64</b>	<b>139.823,49</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					172.979,66
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					139.823,49
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					33.156,17
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					33.156,17
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Convenente.



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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

São João Da Boa Vista, 29 de Janeiro de 2021.

**Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo**  
Presidente

**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Diretora Financeira

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86

Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62

Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43

Proposta: 0029/2017 - 01/01/2020 a 31/10/2020