



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP
FUNDADA EM 12/08/1971, CEBAS 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 RP14 - 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 nº 001/2018

EXERCÍCIO: 2018 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	08/02/2018	01/01/2018 a 01/04/2018	43.371,33
TERMO ADITIVO nº 1	19/04/2018	02/04/2018 a 01/06/2018	28.914,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/02/2018	14.461,66	09/02/2018	550.065.000.007.273	14.461,66
21/02/2018	14.461,66	21/02/2018	4.323.417	14.461,66
05/03/2018	14.448,01	05/03/2018	9.697.266	14.448,01
05/04/2018	14.457,11	02/05/2018	437.209	14.457,11
05/05/2018	14.457,11	02/05/2018	437.209	14.457,11
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.285,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				206,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				54,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.546,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.546,77

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/2018 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 12/08/1971, CEBAS 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\$)
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.854,00	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
Capacitação PJ	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	4.669,75	0,00	4.669,75	4.669,75	0,00
Combustíveis e lubrificantes	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Cozinheira (folha)	6.854,00	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
Cuidador (folha)	9.820,08	0,00	9.820,08	9.820,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.620,14	0,00	3.620,14	3.620,14	0,00
Gás (GLP)	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Higiene e Limpeza	868,01	0,00	868,01	868,01	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.446,18	0,00	4.446,18	4.446,18	0,00
Manutenção de Equipamentos	604,20	0,00	604,20	604,20	0,00
Manutenção de Instalações	3.106,76	0,00	3.106,76	3.106,76	0,00
Monitor(a) (folha)	4.688,60	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
PIS s/ Salários	454,10	0,00	454,10	454,10	0,00
Professor(a) (folha)	17.822,95	0,00	17.822,95	17.822,95	0,00
Recepcionista (folha)	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
TOTAL	72.546,77	0,00	72.546,77	72.546,77	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					72.546,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					72.546,77
(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

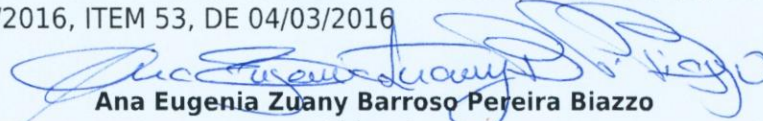
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São João Da Boa Vista, 31 de Janeiro de 2019.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE


Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP
FUNDADA EM 12/08/1971, CEBAS 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U. PORTARIA Nº
14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016



Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Dirigente



Marcia Teresa Mistura Teixeira
Contador - CRC 172047249



Ana Elisa Torres Rehder Beti
Tesoureiro

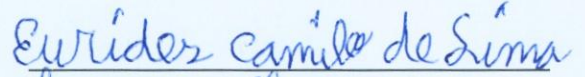
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Eurides Camilo de Lima

349.298.498-37



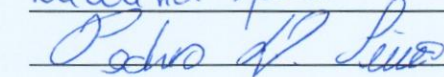
Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62



Pedro Donizeti Simões

102.008.848-67



Proposta: 0001/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018