



# 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 003/2018 - SERVIÇO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE, ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS COM TEA/TGD - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E CAPACITAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL.

**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	27/07/2018	27/07/2018 a 26/07/2019	173.539,92

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
27/07/2018	14.461,66	09/08/2018	19070	14.461,66
07/08/2018	14.461,66	09/08/2018	19070	14.461,66
07/09/2018	14.461,66	03/09/2018	156027	14.461,66
07/10/2018	14.461,66	02/10/2018	67964	14.461,66
07/11/2018	14.461,66	05/11/2018	66.284	14.461,66
07/12/2018	14.461,66	06/12/2018	123.539	14.461,66
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				86.769,96
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				88,70
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				86.858,66
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				86.858,66

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/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

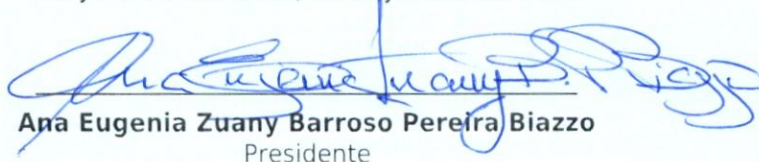
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**


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\$)
Capacitação Pj	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
Cozinheira (folha)	6.854,00	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
Cuidador (folha)	12.254,40	0,00	12.254,40	12.254,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.480,48	0,00	4.480,48	4.480,48	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.727,23	0,00	4.727,23	4.727,23	0,00
Manutenção da Unidade Escolar Pj	2.377,28	0,00	2.377,28	2.377,28	0,00
Merendeira (folha)	8.661,87	0,00	8.661,87	8.661,87	0,00
Monitor(a) (folha)	8.227,00	0,00	8.227,00	8.227,00	0,00
PIS s/ Salários	528,88	0,00	528,88	528,88	0,00
Professor(a) (folha)	17.686,18	0,00	17.686,18	17.686,18	0,00
Recepcionista (folha)	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.319,44	0,00	5.319,44	5.319,44	0,00
Vale Alimentação/Refeição	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.646,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.646,76</b>	<b>85.646,76</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					86.858,66
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					85.646,76
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.211,90
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.211,90

\* 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.

  
**Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo**  
Presidente

  
**Marcia Teresa Mistura Teixeira**  
Contador - CRC 172047249

  
**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Tesoureiro

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

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

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

Eurides Camilo de Lima

349.298.498-37

Eurides Camilo de Lima

Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62

Lucelena de Fátima

Pedro Donizeti Simões

102.008.848-67

Pedro D. Simões

Proposta: 0014/2018 - 27/07/2018 a 31/12/2018