

**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

Genal

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

CPF: 172.870.958-07

OBJETO DA PARCERIA: 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: 2021 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	27/07/2018	27/07/2018 a 26/07/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001	24/07/2019	27/07/2019 a 26/07/2020	225.601,92
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 002	24/07/2020	27/07/2020 a 26/09/2020	37.600,32
ADITIVO VIGÊNCIA nº 003	25/09/2020	27/09/2020 a 26/12/2020	56.400,48
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 004	23/12/2020	27/12/2020 a 26/02/2021	37.600,32
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 005	23/02/2021	27/02/2021 a 26/05/2021	56.400,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2021	18.800,16	15/01/2021	Mês 12/2020 II	2.506,69
01/02/2021	18.800,16	02/02/2021	Mês 01 e 02/2021	35.093,63
01/03/2021	18.800,16	29/03/2021	03/2021	18.800,16
01/04/2021	18.800,16	06/04/2021	04/2021	18.800,16
(A) Saldo de Períodos Anteriores				21.568,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.200,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				96.868,66



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		96.868,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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\$)
Capacitação PJ	728,52	0,00	728,52	728,52	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.423,25	1.425,82	3.569,97	4.995,79	2.853,28
Cuidador (folha)	5.176,56	1.293,32	3.882,42	5.175,74	1.294,14
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
FGTS - Fundo de Garantia	4.531,64	1.123,97	3.374,14	4.498,11	1.157,50
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.715,77	1.290,79	3.552,49	4.843,28	1.163,28
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merendeira (folha)	4.749,96	1.425,82	4.749,96	6.175,78	0,00
Monitor(a) (folha)	5.365,84	1.340,64	4.024,38	5.365,02	1.341,46
PIS s/ Salários	540,63	140,48	395,96	536,44	144,67
Professor(a) (folha)	13.799,64	3.225,24	10.349,73	13.574,97	3.449,91
Recarga Tonner e Cartuchos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	5.176,56	1.293,32	3.882,42	5.175,74	1.294,14
Serviços Gerais (folha)	10.822,42	4.305,84	6.514,12	10.819,96	4.308,30
Vale Alimentação/Refeição	4.887,00	1.566,00	4.887,00	6.453,00	0,00
TOTAL	66.917,79	18.431,24	49.911,11	68.342,35	17.006,68
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					96.868,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					68.342,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					28.526,31
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					28.526,31

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

São João Da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.



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

Ana Eugênia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Presidente

Marcia Teresa Mistura
Contador - CRC 174656/0-9

Ana Elisa Torres Rehder Beti
Tesorero

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: 0014/2018 - 01/01/2021 a 30/04/2021

**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**

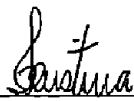
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					0,00
(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)					16,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					16,50

* 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.

São João Da Boa Vista, 31 de Maio de 2022.


Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Presidente



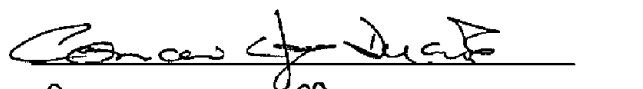
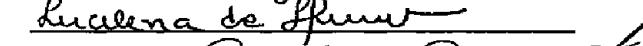
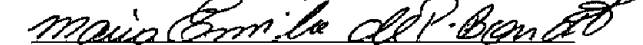
Marcia Teresa Mistura
Contador - CRC 174656/0-9



Ana Elisa Torres Rehder Beti
Tesoureiro

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: 0014/2018 - 01/01/2021 a 30/04/2021

**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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(S) PELA OSC: Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

CPF: 172.870.958-07

OBJETO DA PARCERIA: 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: 2021 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3	27/07/2018	27/07/2018 a 26/07/2019	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 001	24/07/2019	27/07/2019 a 26/07/2020	225.601,92
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 002	24/07/2020	27/07/2020 a 26/09/2020	37.600,32
ADITIVO VIGÊNCIA nº 003	25/09/2020	27/09/2020 a 26/12/2020	56.400,48
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 004	23/12/2020	27/12/2020 a 26/02/2021	37.600,32
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 005	23/02/2021	27/02/2021 a 26/05/2021	56.400,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				16,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				16,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.