

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

**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 Sarmiento, 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: 2019 - 3º 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/09/2019	18.800,16	02/09/2019	71.555	18.800,15
05/10/2019	18.800,16	01/10/2019	73.239	18.800,15
05/11/2019	18.800,16	01/11/2019	71.984	18.800,15
05/12/2019	18.800,16	02/12/2019	15.373	18.800,14
(A) Saldo de Períodos Anteriores				14.827,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.200,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.211,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.211,21

 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/2019 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

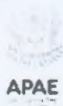
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 PF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira (folha)	6.477,36	0,00	6.477,36	6.477,36	1.425,64
Cuidador (folha)	5.693,22	0,00	5.693,22	5.693,22	1.291,68
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.402,76	0,00	4.402,76	4.402,76	1.117,54
Financeira	40,17	0,00	40,17	40,17	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.503,72	0,00	4.503,72	4.503,72	1.142,78
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merendeira (folha)	6.477,36	0,00	6.477,36	6.477,36	1.425,64
Monitor(a) (folha)	5.843,41	0,00	5.843,41	5.843,41	1.339,52
PIS s/ Salários	550,29	0,00	550,29	550,29	139,69
Professor(a) (folha)	15.658,33	0,00	15.658,33	15.658,33	3.541,73
Recarga Tonner e Cartuchos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	5.868,72	0,00	5.868,72	5.868,72	1.291,68
Serviços Gerais (folha)	10.435,94	0,00	10.435,94	10.435,94	2.583,36
Vale Alimentação/Refeição	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
TOTAL	73.215,28	0,00	73.215,28	73.215,28	15.299,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					90.211,21
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					73.215,28
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					16.995,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					16.995,93

* 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 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 12/08/1971, 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
Presidente

Marcia Teresa Mistura Teixeira
Contador - CRC 172047249

Ana Elisa Torres Rehder Beti
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Conceição Aparecida Costa Duarte 2020/2022	333.494.348-86
Lucelena de Fátima Gomes Francisco 2017/2019 e 2020/2022	263.738.738-62
Maria Emilia de Paula Borsato 2020/2022	306.158.518-43

Proposta: 0014/2018 - 01/09/2019 a 31/12/2019