



## 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(IS) PELA OSC:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

**CPF:** 172.870.958-07

**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração nº 002/2020 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência em situação de dependência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2020 - 3º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal / Estadual / Federal Covid19 Lei federal 173/2020

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2	13/07/2020	13/07/2020 a 12/01/2022	395.550,00
APOSTILAMENTO nº 01	24/08/2020	24/08/2020 a 12/01/2022	0,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/09/2020	0,00	04/09/2020	000	0,00
04/09/2020	3.062,40	04/09/2020	0	3.062,40
04/09/2020	8.011,35	04/09/2020	180.408	4.063,26
05/09/2020	14.849,34	04/09/2020	180.409	14.849,34
05/10/2020	18.912,60	05/10/2020	75.847	18.912,60
05/10/2020	0,00	05/10/2020	000	0,00
05/10/2020		05/10/2020	000	0,00
05/10/2020	3.062,40	05/10/2020	240.728	3.062,40
05/11/2020	18.912,60	05/11/2020	79.318	18.912,60
06/11/2020	3.062,40	05/11/2020	254.344	3.062,40
06/11/2020	0,00	06/11/2020	000	0,00
06/11/2020		06/11/2020	000	0,00
04/12/2020	3.062,40	04/12/2020	640.046	3.062,40
04/12/2020	0,00	04/12/2020	000	0,00
04/12/2020		04/12/2020	000	0,00
05/12/2020	18.912,60	04/12/2020	185.933	18.912,60
06/01/2021	3.062,40	30/12/2020	483.201	3.062,40
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				1.311,36
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				90.962,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				9,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				178,90
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				92.461,75

**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>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	92.461,75

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/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

45

**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	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.144,00	0,00	4.915,20	4.915,20	1.228,80
Coordenador (folha)	14.475,50	0,00	11.580,40	11.580,40	2.895,10
Décimo Terceiro Salário	4.416,44	0,00	4.416,44	4.416,44	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	410,08	0,00	0,00	0,00	410,08
FGTS - Fundo de Garantia	3.651,99	0,00	3.651,99	3.651,99	0,00
Financeira	179,09	0,00	179,09	179,09	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.571,11	0,00	3.571,11	3.571,11	0,00
IRRF s/ Proventos	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00
Monitor(a) (folha)	10.915,23	0,00	8.734,53	8.734,53	2.180,70
PIS s/ Salários	466,54	0,00	466,54	466,54	0,00
Psicólogo(a) PF	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	13.966,70	0,00	11.173,36	11.173,36	2.793,34
Serviços Gerais (folha)	14.016,51	0,00	10.262,32	10.262,32	3.754,19
Terapeuta Ocupacional PF	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.880,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88.618,02</b>	<b>88.618,02</b>	<b>13.262,21</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					92.461,75
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					88.618,02
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.843,73
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.843,73

\* 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, 06 de Julho de 2021.



**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

**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: 0011/2020 - 01/09/2020 a 31/12/2020