



APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA  
Rua Andre Vidal de Negreiros, 208 - Vila Anita Costa - Jandira/SP

Processo: 43559/2020  
Fls. 939  
Ass: *[Signature]*

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura do Município de Jandira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Apae- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jandira

CNPJ: 11.451.794/0001-25

ENDEREÇO E CEP: Rua Andre Vidal de Negreiros, 208, Vila Anita Costa, Jandira/SP - CEP 06600-140

RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: Vera Lucia de Oliveira

CPF: 042.753.346-17

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do Espaço onde é executado o Projeto Caminhos para a Inclusão

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 | 07/05/2020 | 07/05/2020 a 07/05/2021 | 82.928,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 15/05/2020  | 6.910,72              | 03/06/2020      | 443107          | 6.910,72               |
| 15/06/2020  | 6.910,72              | 25/06/2020      | 223272          | 6.910,72               |
| 15/07/2020  | 6.910,72              | 17/07/2020      | 217262          | 6.910,72               |
| 15/08/2020  | 6.910,72              | 12/08/2020      | 174837          | 6.910,72               |
| 15/09/2020  | 6.910,72              | 21/09/2020      | 168132          | 6.910,72               |
| 15/10/2020  | 6.910,72              | 08/10/2020      | 28936           | 6.910,72               |
| 15/11/2020  | 6.910,72              | 16/11/2020      | 42936           | 6.910,72               |
| 15/12/2020  | 6.910,72              | 16/12/2020      | 71275           | 6.910,72               |
| 15/01/2021  | 6.910,72              | 25/01/2021      | 86186           | 6.910,72               |
| 15/02/2021  | 6.910,72              | 24/02/2021      | 25981           | 6.910,72               |
| 15/03/2021  | 6.910,72              | 29/03/2021      | 61431           | 6.910,72               |
| 15/04/2021  | 6.910,72              | 04/04/2021      | 50827           | 6.910,72               |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 82.928,64              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 9,26                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 82.937,90              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 82.937,90              |

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

PROCOLO  
*[Signature]*  
Sec. Mun. Des. Social  
*[Signature]*

APAE DE JANDIRA

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA  
 Rua Andre Vidal de Negreiros, 208 - Vila Anita Costa - Jandira/SP

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\$) |
| Locação de Imóveis (P)  | 82.928,64                                     | 0,00   | 82.928,64   | 82.928,64   | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>82.928,64</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>82.928,64</b>  | <b>82.928,64</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                |   |  |   |   |  |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |   |  |   |   | 82.937,90  |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (A + I + Juros e Multa *)     |   |  |   |   | 82.928,64  |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - I)                     |   |  |   |   | 9,26   |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |   |  |   |   | 9,26   |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |   |  |   |   | -0,00  |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(a) que, na qualidade de responsável(a) 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.

Jandira, 22 de junho de 2021.

[Assinatura]  
 Vera Lucia de Oliveira  
 Ver RG: 12.420.084-9  
 Presidente APAE Jandira/SP

Conselho Fiscal:

Nome: CECILIA CELIA EDUARDO CPF: 257.963.158-54  
 GEIZA ANDRADE SANTOS SILVA CPF: 341.753.408-90

[Assinatura]  
 Cecilia Celia Eduardo  
 Geiza Andrade Santos Silva

Processo: 0013/2020 - 07/05/2020 a 18/06/2021