

**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

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 Sarmiento, 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: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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\$
06/01/2021	0,00	06/01/2021	000	0,00
04/02/2021	8.011,35	03/02/2021	46428	21.975,00
04/03/2021	8.011,35	04/03/2021	000	0,00
06/04/2021	8.011,35	06/04/2021	000	0,00
06/05/2021	8.011,35	06/05/2021	000	0,00
04/06/2021	8.011,35	04/06/2021	000	0,00
05/07/2021	8.011,35	05/07/2021	000	0,00
05/08/2021	8.011,35	05/08/2021	85213	15.681,69
05/08/2021		05/08/2021	85213	3.230,91
03/09/2021	8.011,35	03/09/2021	110522	5.018,68
05/10/2021	8.011,35	05/10/2021	68554	21.975,00
05/11/2021	8.011,35	04/11/2021	53849	10.831,52
05/11/2021		04/11/2021	53850	576,05
03/12/2021	8.011,35	03/12/2021	94004	1.142,07
(A) Saldo de Períodos Anteriores				84,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.430,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				80.654,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.172,15
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				83.827,01



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

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\$)
Assistente Social PF	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.758,40	0,00	5.529,60	5.529,60	1.228,80
Coordenador (folha)	14.376,81	0,00	11.475,20	11.475,20	2.901,61
Décimo Terceiro Salário	6.667,22	0,00	6.667,22	6.667,22	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	658,27	0,00	247,98	247,98	410,29
FGTS - Fundo de Garantia	1.841,44	0,00	1.841,44	1.841,44	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.766,16	0,00	4.766,16	4.766,16	0,00
IRRF s/ Proventos	596,04	0,00	596,04	596,04	0,00
Monitor(a) (folha)	7.992,83	0,00	5.810,49	5.810,49	2.182,34
Penhora Judicial Trabalhista	8,58	0,00	8,58	8,58	0,00
PIS s/ Salários	460,36	0,00	460,36	460,36	0,00
Professor(a) (folha)	1.164,93	0,00	1.164,93	1.164,93	0,00
Psicólogo(a) PF	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	16.672,60	0,00	13.875,06	13.875,06	2.797,54
Serviços Gerais (folha)	10.364,41	0,00	6.561,56	6.561,56	3.802,85
Terapeuta Ocupacional PF	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
TOTAL	96.546,05	0,00	83.222,62	83.222,62	13.323,43
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					83.827,01
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					83.222,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					604,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					604,39

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

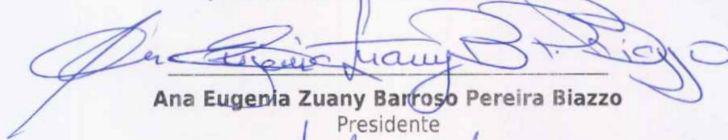
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



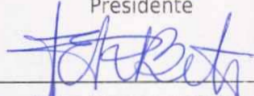
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

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

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



Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazso
Presidente



Ana Elisa Torres Rehder Beti
Diretora Financeira

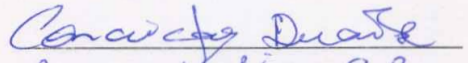
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

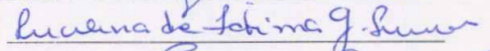
Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86



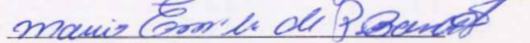
Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62



Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43



Proposta: 0011/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021

**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(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:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

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\$
04/02/2021	3.062,40	04/02/2021	000	0,00
04/03/2021	3.062,40	04/03/2021	000	0,00
06/04/2021	3.062,40	06/04/2021	000	0,00
06/05/2021	3.062,40	05/05/2021	216908	9.187,20
04/06/2021	3.062,40	02/06/2021	196838	3.062,40
04/06/2021		02/06/2021	196839	3.268,69
04/07/2021	3.062,40	05/07/2021	238787	6.124,80
05/08/2021	3.062,40	05/08/2021	283511	3.062,40
03/09/2021	3.062,40	03/09/2021	344647	3.062,40
05/10/2021	3.062,40	05/10/2021	0	0,00
05/11/2021	3.062,40	04/11/2021	163973	6.124,80
03/12/2021	3.062,40	03/12/2021	309321	3.062,40
04/01/2022	3.062,40	20/12/2021	1099536	3.062,40
(A) Saldo de Períodos Anteriores				3.121,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.017,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				38,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.177,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.764,51
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				46.941,87

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\$)
Assistente Social PF	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.457,60	1.228,80	2.457,60	3.686,40	0,00
Coordenador (folha)	2.901,61	0,00	2.901,61	2.901,61	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.603,60	0,00	3.682,88	3.682,88	920,72
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.957,70	0,00	3.574,62	3.574,62	2.383,08
IRRF s/ Proventos	745,05	0,00	596,04	596,04	149,01
Monitor(a) (folha)	782,64	781,82	782,64	1.564,46	0,00
Penhora Judicial Trabalhista	3.764,51	0,00	3.764,51	3.764,51	0,00
PIS s/ Salários	575,45	0,00	460,36	460,36	115,09
Psicólogo(a) PF	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	1.337,53	0,00	1.337,53	1.337,53	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
TOTAL	42.135,69	2.010,62	38.567,79	40.578,41	3.567,90
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					46.941,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					40.578,41
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.363,46
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.363,46

* 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.

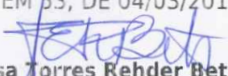
São João Da Boa Vista, 31 de Março de 2022.

Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Presidente



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 Elisa Torres Rehder Beti
Diretora Financeira

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

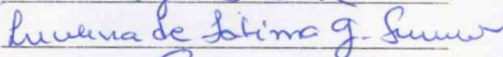
Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86



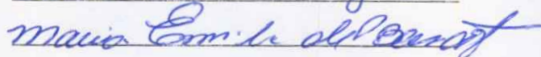
Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62



Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43



Proposta: 0011/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021

**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(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:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

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\$
06/01/2021	0,00	06/01/2021	000	0,00
04/02/2021	10.901,25	04/02/2021	000	0,00
04/03/2021	10.901,25	04/03/2021	211278	21.975,00
06/04/2021	10.901,25	06/04/2021	155433	21.975,00
06/05/2021	10.901,25	05/05/2021	216907	12.787,80
04/06/2021	10.901,25	02/06/2021	196847	15.643,91
05/07/2021	10.901,25	05/07/2021	238786	15.850,20
05/08/2021	10.901,25	05/08/2021	0	0,00
03/09/2021	10.901,25	03/09/2021	344646	13.893,92
05/10/2021	10.901,25	05/10/2021	0	0,00
05/11/2021	10.901,25	04/11/2021	163974	4.442,63
03/12/2021	10.901,25	03/12/2021	309319	17.770,53
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				124.338,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				124.357,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				303,39
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				124.660,58

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 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

**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\$)
Assistente Social PF	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.758,40	0,00	6.758,40	6.758,40	0,00
Coordenador (folha)	17.499,96	0,00	17.499,96	17.499,96	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.901,61	0,00	2.901,61	2.901,61	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	465,19	0,00	465,19	465,19	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.682,88	0,00	3.682,88	3.682,88	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.957,70	0,00	5.957,70	5.957,70	0,00
IRRF s/ Proventos	596,04	0,00	596,04	596,04	0,00
Monitor(a) (folha)	15.463,14	0,00	15.463,14	15.463,14	0,00
Penhora Judicial Trabalhista	139,09	0,00	139,09	139,09	0,00
PIS s/ Salários	460,36	0,00	460,36	460,36	0,00
Psicólogo(a) PF	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	16.880,16	0,00	16.880,16	16.880,16	0,00
Serviços Gerais (folha)	18.007,64	0,00	18.007,64	18.007,64	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	6.335,00	0,00	6.335,00	6.335,00	0,00
TOTAL	124.617,17	0,00	124.617,17	124.617,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					124.660,58
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					124.617,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					43,41
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					43,41

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

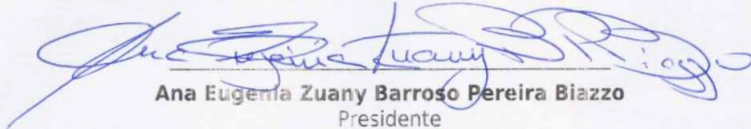
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São João Da Boa Vista, 31 de Março 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 Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazso
Presidente



Ana Elisa Torres Rehder Beti
Diretora Financeira

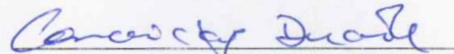
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

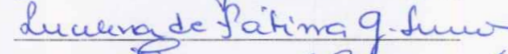
Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86



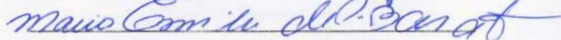
Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62



Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43



Proposta: 0011/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021

**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

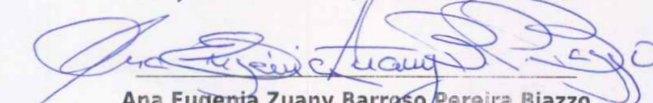
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Assistente Social PF	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	0,00	2.895,10	0,00	2.895,10	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	410,08	0,00	410,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	668,47	0,00	668,47	668,47	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	410,16	1.398,88	410,16	1.809,04	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo(a) PF	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	0,00	2.793,34	0,00	2.793,34	0,00
Serviços Gerais (folha)	1.234,99	3.754,19	1.234,99	4.989,18	0,00
Terapeuta Ocupacional PF	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.713,62	11.251,59	8.713,62	19.965,21	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					19.965,21
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					19.965,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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 Março de 2022.


Ana Eugénia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Presidente



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 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 - 01/01/2021 a 31/12/2021

**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(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:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal / Estadual / Federal / Federal Covid Lei Fed. nº 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\$
05/01/2021	18.912,60	07/01/2021	137.958	18.912,60
06/01/2021	0,00	06/01/2021	000	0,00
06/01/2021		06/01/2021	000	0,00
04/02/2021	8.011,35	03/02/2021	46428	21.975,00
04/02/2021	10.901,25	04/02/2021	000	0,00
04/02/2021	3.062,40	04/02/2021	000	0,00
04/03/2021	10.901,25	04/03/2021	211278	21.975,00
04/03/2021	3.062,40	04/03/2021	000	0,00
04/03/2021	8.011,35	04/03/2021	000	0,00
06/04/2021	10.901,25	06/04/2021	155433	21.975,00
06/04/2021	8.011,35	06/04/2021	000	0,00
06/04/2021	3.062,40	06/04/2021	000	0,00
06/05/2021	10.901,25	05/05/2021	216907	12.787,80
06/05/2021	3.062,40	05/05/2021	216908	9.187,20
06/05/2021	8.011,35	06/05/2021	000	0,00
04/06/2021	3.062,40	02/06/2021	196838	3.062,40
04/06/2021		02/06/2021	196839	3.268,69
04/06/2021	10.901,25	02/06/2021	196847	15.643,91
04/06/2021	8.011,35	04/06/2021	000	0,00
04/07/2021	3.062,40	05/07/2021	238787	6.124,80
05/07/2021	10.901,25	05/07/2021	238786	15.850,20
05/07/2021	8.011,35	05/07/2021	000	0,00

**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

05/08/2021	8.011,35	05/08/2021	85213	15.681,69
05/08/2021		05/08/2021	85213	3.230,91
05/08/2021	3.062,40	05/08/2021	283511	3.062,40
05/08/2021	10.901,25	05/08/2021	0	0,00
03/09/2021	8.011,35	03/09/2021	110522	5.018,68
03/09/2021	3.062,40	03/09/2021	344647	3.062,40
03/09/2021	10.901,25	03/09/2021	344646	13.893,92
05/10/2021	10.901,25	05/10/2021	0	0,00
05/10/2021	8.011,35	05/10/2021	68554	21.975,00
05/10/2021	3.062,40	05/10/2021	0	0,00
05/11/2021	8.011,35	04/11/2021	53849	10.831,52
05/11/2021		04/11/2021	53850	576,05
05/11/2021	3.062,40	04/11/2021	163973	6.124,80
05/11/2021	10.901,25	04/11/2021	163974	4.442,63
03/12/2021	3.062,40	03/12/2021	309321	3.062,40
03/12/2021	10.901,25	03/12/2021	309319	17.770,53
03/12/2021	8.011,35	03/12/2021	94004	1.142,07
04/01/2022	3.062,40	20/12/2021	1099536	3.062,40
(A) Saldo de Períodos Anteriores				3.843,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				263.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				200,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				267.744,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.650,13
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				275.394,67

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 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

**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\$)
Assistente Social PF	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	15.974,40	1.228,80	14.745,60	15.974,40	1.228,80
Coordenador (folha)	34.778,38	2.895,10	31.876,77	34.771,87	2.901,61
Décimo Terceiro Salário	9.568,83	0,00	9.568,83	9.568,83	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.123,46	410,08	713,17	1.123,25	410,29
FGTS - Fundo de Garantia	10.796,39	0,00	9.875,67	9.875,67	920,72
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	16.681,56	0,00	14.298,48	14.298,48	2.383,08
IRRF s/ Proventos	1.937,13	0,00	1.788,12	1.788,12	149,01
Monitor(a) (folha)	24.648,77	2.180,70	22.466,43	24.647,13	2.182,34
Penhora Judicial Trabalhista	3.912,18	0,00	3.912,18	3.912,18	0,00
PIS s/ Salários	1.496,17	0,00	1.381,08	1.381,08	115,09
Professor(a) (folha)	1.164,93	0,00	1.164,93	1.164,93	0,00
Psicólogo(a) PF	23.680,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00
Secretaria Administrativa (folha)	33.552,76	2.793,34	30.755,22	33.548,56	2.797,54
Serviços Gerais (folha)	30.944,57	3.754,19	27.141,72	30.895,91	3.802,85
Terapeuta Ocupacional PF	21.550,00	0,00	21.550,00	21.550,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11.403,00	0,00	11.403,00	11.403,00	0,00
TOTAL	272.012,53	13.262,21	255.121,20	268.383,41	16.891,33
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					275.394,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					268.383,41
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					7.011,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					7.011,26

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

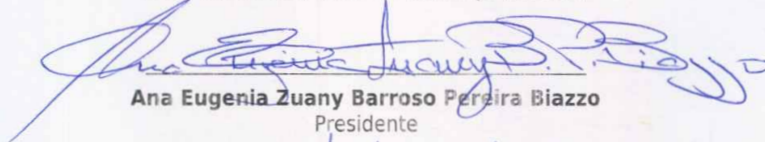
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



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

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


Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Presidente


Ana Elisa Torres Rehder Beti
Diretora Financeira

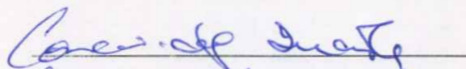
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

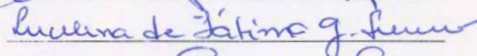
Conceição Aparecida Costa Duarte

333.494.348-86



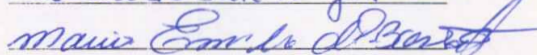
Lucelena de Fátima Gomes Francisco

263.738.738-62



Maria Emilia de Paula Borsato

306.158.518-43



Proposta: 0011/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021