

RESUMO FINANCEIRO

A APAE de Breves no ano de 2020 teve uma receita de total R\$ R\$ 77.430,95 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos). Esse recurso foi proveniente da aprovação de dois projetos, de doações voluntárias, do repasse do APAE Energia e do valor de saldo de 2019.

Pelo o “Projeto Comunidade Presente” foi recebido o valor de R\$ 39.600,00 (trinta e nova mil e seiscentos reais) proveniente do Edital da Fundação Itaú para a Educação e Cultura (FIEC), Itaú Social. Pelo projeto “Inclusão no Marajó: funcionamento da APAE de Breves” foi captado o valor de R\$ 24.999,96 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) pelo Edital nº 12/2020 de chamada para seleção de projetos pela Federação das Apaes do Estado do Pará de aplicação de recursos do acordo operacional firmado entre a Federação Nacional das Apaes e a Aplicap Capitalização. Ambos os projetos são de autoria da Presidente Maíla Machado Costa.

Foram recebidos do APAE Energia o valor de R\$ 12.108,49 (doze mil, cento e oito reais e quarenta e nove centavos). Ressalta-se que do valor do APAE Energia, a FEAPAES-PA fez a redução de parte da anuidade de nossa instituição junto a FENAPAES.

Foram utilizados do total dos recursos R\$ 30.066,09 (trinta mil, sessenta e seis reais e nove centavos), ficando com saldo em 31 de dezembro de 2020 de R\$ 47.364,86 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

As demais ações dispostas nesse relatório foram custeadas com recursos próprios dos associados e de forma voluntária.

No quadro 1 abaixo é possível observar o demonstrativo dos valores recebidos:

Quadro 1 – Demonstrativo de receitas da APAE de Breves em 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS					
CONTA CAIXA					
Nº	DATA	ORIGEM DOS RECURSOS	DISCRIMINAÇÃO	DOC. de Crédito Nº	VALORES REPASSADOS
01	01/01/2020		SALDO EXERCÍCIO 2019		R\$ 722,50
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 722,50
RECURSOS ATRAVÉS DE DOAÇÕES					
TOTAL DO CAIXA					R\$ 722,50
CONTA BANCO					
Nº	DATA	ORIGEM DOS RECURSOS	DISCRIMINAÇÃO	DOC. de Crédito Nº	VALORES REPASSADOS
01	01/01/2020		SALDO EXERCÍCIO 2019		R\$ 1.187,50
02	29/01/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 734,86
03	28/02/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 772,38
04	24/03/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 987,23
05	20/04/2020	DOAÇÃO	CRED TED	000001	R\$ 50,00
06	21/05/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 620,15
07	25/06/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 1.042,72
08	25/06/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 591,56
09	28/07/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 1.687,74
10	27/08/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 975,44
11	10/09/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000033	R\$ 1,09
12	30/09/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 907,79
13	02/10/2020	DOAÇÃO	CRED TED - Projeto ITAU	000341	R\$ 39.600,00
14	30/10/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 902,82
15	27/11/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 937,43
16	23/12/2020	APAE ENERGIA	CRED TED	000001	R\$ 709,78
17	30/12/2020	DOAÇÃO	CRED TED - FENAPAE	000001	R\$ 24.999,96
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 12.108,49
RECURSOS ATRAVÉS DE DOAÇÕES					R\$ 64.599,96
TOTAL DO BANCO					R\$ 76.708,45
TOTAL GERAL DAS RECEITAS					R\$ 77.430,95

Fonte: Elaborado pelo Diretor Financeiro da APAE de Breves com base no extrato da conta corrente da organização (2021).

DEMONSTRATIVO DE POSIÇÃO FINANCEIRA

O valor de \$ 3.685, 00 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), no de 2020 , foi utilizado para: a) pagamento de uniformes dos autodefensores; b) confecção de materiais gráficos para a inauguração do escritório; c) despesas com a inauguração; d) pagamento de certidões; e) pagamento de parte da anuidade junto a FENAPAES; f) pagamentos de tributos; g) certificado digital; h) pagamento de energia elétrica; i) compra e materiais elétricos; j) pagamento de passagens de representantes da APAE; l) aquisição de farinha, ovos, cestas básicas e fraldas; m) aluguel de lancha para a viagem à zona rural para e entrega das cestas básicas (novembro); n) compra de combustível para viagem à zona rural e entrega de cestas básicas (dezembro); e o) pagamento de tarifas bancárias. Conforme pode ser observado no quadro 2 abaixo.

Quadro 2 – Demonstrativo da despesa da APAE de Breves em 2020

(continua)

DEMONSTRATIVO DE DESPESA					
CONTA CAIXA					
Nº	DATA	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01	24/01/2020	RECIBO	YAN DE JESUS T. LEÃO - UNIFORME AUTODEFENSORES	CAIXA/DINHEIRO	R\$ 70,00
02	12/02/2020	RECIBO	GRAFF - FAIXADA APAE	CAIXA/DINHEIRO	R\$ 534,00
03	02/12/2020	CUPOM BANCÁRIO	PREF. MUNICIPAL DE BREVES - CERTIDÃO NEGATIVA APAE	CAIXA/DINHEIRO	R\$ 87,00
TOTAL DAS DESPESAS CAIXA					R\$ 691,00

CONTA BANCO					
Nº	DATA	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01	27/01/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUT CTA	TAXA	R\$ 42,00
02	28/01/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 49,00
03	07/02/2020	EXTRATO	SAQUE - INAUGURAÇÃO		R\$ 500,00
04	07/02/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR SAQ AG	TARIFA	R\$ 2,50
05	20/02/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 49,00
06	26/02/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUT CTA	TAXA	R\$ 42,00
07	04/03/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
08	05/03/2020	EXTRATO	RECEITA FEDERAL - DCTF	DARF	R\$ 100,00
09	05/03/2020	EXTRATO	FEDERAÇÃO NAC. DAS APAES - ANUIDADE 2019	DOC/TED INTERNET	R\$ 538,10
10	05/03/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 9,50
11	09/03/2020	NF-e	S.W. CERTIFICAÇÃO DIGITAL	BOLETO	R\$ 530,00
12	20/03/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 49,00
13	25/03/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUT CTA	TAXA	R\$ 42,00
14	20/04/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 49,00
15	27/04/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MANUT CTA	TAXA	R\$ 36,50
16	20/05/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00

Quadro 2 – Demonstrativo da despesa da APAE de Breves em 2020

(continuação)

17	22/06/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
18	20/07/2020	EXTRATO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
19	17/08/2020		CELPA - CONSUMO 03/2020	FATURA	R\$ 49,71
20	17/08/2020		CELPA - CONSUMO 04/2020	FATURA	R\$ 48,02
21	17/08/2020		CELPA - CONSUMO 05/2020	FATURA	R\$ 46,86
22	17/08/2020		CELPA - CONSUMO 08/2020	BOLETO	R\$ 47,15
23	17/08/2020		CELPA - CONSUMO 06/2020	BOLETO	R\$ 47,06
24	17/08/2020		CELPA - CONSUMO 07/2020	BOLETO	R\$ 48,87
25	27/08/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
26	21/09/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
27	20/10/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
28	20/11/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
29	23/11/2020		RANGEL GLEIBSON V. ABREU - FARINHA CESTA ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 550,00
30	23/11/2020		CELPA - CONSUMO 10/2020	BOLETO	R\$ 49,80
31	23/11/2020		CELPA - CONSUMO 09/2020	BOLETO	R\$ 73,92
32	23/11/2020		S. M. P. DE ARAUJO (MEIO A MEIO) - CESTA ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 10.462,79
33	23/11/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,00
34	25/11/2020		LUCE MARA L. DOS SANTOS - PASSAGENS BVS/BLM/BVS	TEV INTERNET	R\$ 280,00
35	25/11/2020		CARMEN R. L. LEÃO - ALUGUEL LANCHAS - ENTREGA CESTAS	TEV INTERNET	R\$ 600,00
36	16/12/2020		AWI FRUTAS DA AMAZONIA - OVOS CESTA APAE	BOLETO	R\$ 1.100,00
37	21/12/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DB CEST PJ	TAXA	R\$ 69,00
38	23/12/2020		SUP. SERENY - FRALDAS - ITAÚ	DOC/TED INTERNET	R\$ 378,41

Quadro 2 – Demonstrativo da despesa da APAE de Breves em 2020

(continuação)

39	23/12/2020		SUP. SERENY - CESTAS ITAU	DOC/TED INTERNET	R\$ 11.432,40
40	28/12/2020		AWI FRUTAS DA AMAZONIA - OVOS CESTA APAE	BOLETO	R\$ 1.200,00
41	28/12/2020		POSTO CIDADE	DOC/TED INTERNET	R\$ 340,00
42	28/12/2020		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAR TED	DOC/TED INTERNET	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS BANCO					R\$ 29.375,09
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					R\$ 30.066,09

SALDO CAIXA					R\$ 31,50
SALDO BANCO					R\$ 47.333,36
SALDO GERAL					R\$ 47.364,86

Fonte: Elaborado pelo Diretor Financeiro da APAE de Breves com base no extrato da conta corrente da organização (2021).

DEMONSTRATIVO DE PATRIMÔNIO

A APAE de Breves em 2020, não adquiriu nenhum bem móvel ou imóvel com recursos próprios. Entretanto, recebeu por doação:

Quadro 3 – Demonstrativo de patrimônio da APAE de Breves em 2020

Quant.	Bem	Origem
01	Armário alto com 2 portas (usado)	Daniela Barbalho
01	Armário médio de 2 portas (usado)	Daniela Barbalho
01	Armário semi aberto (usado)	Daniela Barbalho
01	Bebedouro de mesa (usado)	Kátia Gabrielle Pureza Rodrigues
01	Botijão de gás	Prof. Júlio Frare
01	Cadeira estofada giratória sem braço (nova)	Academia Guardiões
01	Cadeira estofada giratória sem braço (nova)	Amigos do IFPA
8	Cadeiras estofadas giratórias com braço (usado)	SEGUP ¹
12	Cadeiras estofadas (usado)	SEGUP
01	Cafeteira pequena	Elaine Maria Silva de Freitas
01	Condensadora de ar de 12.000 Btu's (usado)	SEGUP
04	CPU (usado)	SEGUP
01	Evaporadora de ar de 12.000 Btu's (usado)	SEGUP
01	Fogão de 4 bocas (novo)	Andreia Serra Melo
01	Impressora a laser (usado)	SEGUP
01	Mesa com 2 gavetas (nova)	Academia Guardiões
01	Mesa com 2 gavetas (usado)	Daniela Barbalho
01	Mesa com 3 gavetas (usada)	Terezinha Almeida
01	Mesa oval em madeira (usada)	Prof. Júlio Frare
04	Monitor de 17" (usado)	SEGUP

¹ Secretaria de Estado de Segurança Pública e de Defesa Social



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BREVES

Fundada em 04/07/2018 – CNPJ 33.308.250/0001-42

Registro no Cartório Civil de 2º Ofício de Registro de
Título e Documento, nº 2.271, Livro A-13, Fls.
110vº/117

Registro na Federação Nacional das APAEs nº 2887


MAILA MACHADO COSTA
CPF 660.201.742-04
Presidente