



Fundada em 17-04-1968
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apaa_pederneras@yahoo.com.br

ANEXO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pederneras
ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista CEP: 17.2800-000 Pederneras/SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Aurélio Frascarelli
 CPF: 130.831.668-26

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 07/2020	01/09/2020	01/09/2025	442.991,64
Termo de Fomento 19/2021	28/12/2021	31/01/2022	35.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO/2021	36.915,97	16/01/2021	105.017,799	36.915,97
FEVEREIRO/2021	36.915,97	09/02/2021	112.059,410	36.915,97
MARÇO/2021	36.915,97	05/03/2021	118.668,655	36.915,97
ABRIL/2021	36.915,97	09/04/2021	127.841,479	36.915,97
MAIO/2021	36.915,97	10/05/2021	135.507,522	36.915,97
JUNHO/2021	36.915,97	11/06/2021	144.156,857	36.915,97
JULHO/2021	36.915,97	08/07/2021	150.563,175	36.915,97
AGOSTO/2021	36.915,97	11/08/2021	158.232,663	36.915,97
SETEMBRO/2021	36.915,97	10/09/2021	164.763,484	36.915,97
OUTUBRO/2021	36.915,97	08/10/2021	171.082,533	36.915,97
NOVEMBRO/2021	36.915,97	12/11/2021	178.597,247	36.915,97
DEZEMBRO/2021	36.915,97	08/12/2021	184.493,504	36.915,97
DEZEMBRO/2021	35.000,00	28/12/2021	550.189.000,150,004	35.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
R\$ 477.991,64				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
R\$ 373,70				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
0,00				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
R\$ 478.365,34				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
R\$ 87.383,91				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
R\$ 565.749,25				



Fundada em 17-04-1968
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375. CEP: 17283-022 - Pederneras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Pederneras, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES (R\$) (**)
Recursos Humanos (5)	R\$431.444,18	-	R\$ 431.444,18	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 66.365,77	-	R\$ 66.365,77	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 67.939,30	-	R\$ 67.939,30	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 665.749,25		R\$ 665.749,25	



Fundada em 17-04-1968
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987
 Avenida Nossa Senhora Aparecida, L - 1375, CEP. 17283-022 - Pederneras - SP
 Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apaa_pederneras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 565.749,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 565.749,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

LAURO DE GOES MACIEL



ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA




AGNALDO ROSISCA




Pederneras (SP), 31 de Janeiro de 2022.

JOSE AURELIO FRASCARELLI
 PRESIDENTE



PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO





Fundada em 17-09-1968
 C.T.C.P.U. 47.563.762/0001-96
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19.263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 898 de 18-11-1988
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 18-11-1987
 Autorizada por Fundação DIREI, publicada no D.O. de 07-09-1989
 Sede: Av. St. Sra. Aparecida, Leite - 1375 - Fone:(14) 3254-1594/3280-3570
 CEP: 17280-000 - Pederneras - SP
 E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2021

Nº.	MÊS	VALOR DA APLICAÇÃO	RENDIMENTO BRUTO	DEDUÇÃO IOF+IR	RENDIMENTO LÍQUIDO
1	JANEIRO	R\$ 33.251,49	R\$ 1,43	R\$ 0,24	R\$ 1,19
2	FEVEREIRO	R\$ 36.915,97	R\$ 2,16	R\$ 0,55	R\$ 1,61
3	MARÇO	R\$ 36.652,49	R\$ 14,58	R\$ 0,39	R\$ 14,20
4	ABRIL	R\$ 34.452,75	R\$ 18,97	R\$ 1,43	R\$ 17,54
5	MAIO	R\$ 36.878,22	R\$ 34,51	R\$ 3,24	R\$ 31,27
6	JUNHO	R\$ 32.662,53	R\$ 37,89	R\$ 7,35	R\$ 30,54
7	JULHO	R\$ 36.915,97	R\$ 50,65	R\$ 11,53	R\$ 39,12
8	AGOSTO	R\$ 36.916,01	R\$ 51,66	R\$ 9,80	R\$ 41,86
9	SETEMBRO	R\$ 23.354,83	R\$ 52,26	R\$ 10,77	R\$ 41,49
10	OUTUBRO	R\$ 36.915,97	R\$ 93,48	R\$ 9,93	R\$ 83,66
11	NOVEMBRO	R\$ 24.197,15	R\$ 64,86	R\$ 17,78	R\$ 47,08
12	DEZEMBRO	R\$ 71.915,97	R\$ 78,19	R\$ 54,05	R\$ 24,14
	TOTAL	*****	R\$ 600,65	R\$ 128,95	R\$ 373,70

1º QUADRIMESTRE
R\$ 34,54

2º QUADRIMESTRE
R\$ 142,79

3º QUADRIMESTRE
R\$ 196,37

TOTAL
R\$ 373,70

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELLI
 PRESIDENTE DA APAE DE PEDERNEIRAS

PEDERNEIRAS, 31 DE JANEIRO DE 2022