



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
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 - Pederneiras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.283-022 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aurélio Frascareli

CPF: 130.831.668-26

OBJETO DA PARCERIA: Estabelecer as condições para execução de atividades na área dos serviços Educacionais

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 23.190-8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 08/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 424.444,00
Aditamento n° 01 ao Termo de Colaboração n° 08/2018	06/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 445.200,00
Aditamento n° 02 ao Termo de Colaboração n° 08/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 465.000,00
Aditamento n° 03 ao Termo de Colaboração n° 08/2018	05/02/2021	02/2021 a 04/2021	R\$ 126.818,18
Aditamento n° 04 ao Termo de Colaboração n° 08/2018	04/05/2021	05/2021 a 12/2021	R\$ 338.181,82
Aditamento n° 05 ao Termo de Colaboração n° 08/2018	22/09/2021	09/2021 a 12/2021	R\$ 23.111,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEVEREIRO/2021	R\$ 42.272,73	09/02/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
MARÇO/2021	R\$ 42.272,73	01/03/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
ABRIL/2021	R\$ 42.272,72	01/04/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,72
MAIO/2021	R\$ 42.272,73	07/05/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
JUNHO/2021	R\$ 42.272,73	01/06/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
JULHO/2021	R\$ 42.272,73	01/07/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
AGOSTO/2021	R\$ 42.272,73	02/08/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
SETEMBRO/2021	R\$ 42.272,73	01/09/2021	18.900.000.033.933	R\$ 41.222,73
OUTUBRO/2021	R\$ 11.555,52	01/10/2021	18.900.000.033.933	R\$ 11.555,52
OUTUBRO/2021	R\$ 42.272,73	01/10/2021	18.900.000.033.933	R\$ 42.272,73
NOVEMBRO/2021	R\$ 5.777,76	03/11/2021	550.189.000.033.933	R\$ 5.777,76
NOVEMBRO/2021	R\$ 42.272,73	03/11/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
DEZEMBRO/2021	R\$ 42.272,71	01/12/2021	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,71
DEZEMBRO/2021	R\$ 5.777,76	01/12/2021	550.189.000.033.933	R\$ 5.777,76
DEZEMBRO/2021	R\$ 25.000,00	17/12/2021	550.189.000.033.933	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 512.061,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 682,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968

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 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 512.743,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 31.367,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 544.111,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 466.032,23		R\$ 466.032,23	R\$ 466.032,23	
MATERIAL ESCRITORIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA	R\$ 19.138,01		R\$ 19.138,01	R\$ 19.138,01	
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R\$ 37.445,64		R\$ 37.445,64	R\$ 37.445,64	
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS	R\$ 5.245,70		R\$ 5.245,70	R\$ 5.245,70	
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE	R\$ 3.128,25		R\$ 3.128,25	R\$ 3.128,25	
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 13.121,17		R\$ 13.121,17	R\$ 13.121,17	
TOTAL	R\$ 544.111,00		R\$ 544.111,00	R\$ 544.111,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 544.111,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 544.111,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968

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 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

LAURO DE GOES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 31 de Janeiro de 2022.

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE

PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO