

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE TATUI

Fundada em 25/07/76 - Mantenedora da Escola de Educação Especial "Wanderley Bocchi"
Autorização de funcionamento Portaria 17/01/89 D.R.E. Sorocaba - Declarada de Utilidade Pública Federal p/
Decreto 94.054 de 27/02/87, Estadual p/ Decreto 9.109 de 03/03/95 e Municipal p/ Decreto 1.318 de 30/11/76
CNPJ 47.818.182/0001-76 – Sec. Promoção Social - CAST 3338 – Cart. Registro Pessoa Jurídica nº. 35
CNAS 23002-004529/87-21 – Cons. Est. Aux. e Subvenção nº. 1588/85- Filiada à Federação sob nº. 555

**ANEXO – RP- 14****REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/ADITIVO**

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

CNPJ: 47.818.182/0001-76

ENDEREÇO: Avenida Doutor Olavo Ribeiro de Souza, s/n – Jardim Lucila – Tatuí/SP

CEP: 18.277-440

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mário Luís Rodrigues da Costa

CPF: 555.973.518-34

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal – Pereiras/SP

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020	23/01/2020	23/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	R\$ 5.000,00	30/01/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/02/2020	R\$ 5.000,00	27/02/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/03/2020	R\$ 5.000,00	26/03/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/04/2020	R\$ 5.000,00	28/04/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/05/2020	R\$ 5.000,00	29/05/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/06/2020	R\$ 5.000,00	30/06/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/07/2020	R\$ 5.000,00	28/07/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/08/2020	R\$ 5.000,00	28/08/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/09/2020	R\$ 5.000,00	30/09/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/10/2020	R\$ 5.000,00	28/10/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/11/2020	R\$ 5.000,00	26/11/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
10/12/2020	R\$ 5.000,00	09/12/2020	556.751.000.000,055	R\$ 5.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$-
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,31
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$-

Avenida Dr. Olavo Ribeiro de Souza, s/ nº - Jardim Lucila – Tatuí – SP – CEP 18277-440
TELEFONE (15) 3251-4171 / 3205-1033 - e-mail: apaetatui@fasternet.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE TATUI

Fundada em 25/07/76 - Mantenedora da Escola de Educação Especial "Wanderley Bocchi"
Autorização de funcionamento Portaria 17/01/89 D.R.E. Sorocaba - Declarada de Utilidade Pública Federal p/
Decreto 94.054 de 27/02/87, Estadual p/ Decreto 9 109 de 03/03/95 e Municipal p/ Decreto 1.318 de 30/11/76
CNPJ 47.818 182/0001-76 – Sec. Promoção Social - CAST 3338 – Cart. Registro Pessoa Jurídica nº. 35
CNAS 23002-004529/87-21 – Cons. Est. Aux e Subvenção nº. 1588/85- Filiada à Federação sob nº. 555



TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 60.017,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 50,60
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.067,91

O signatário, na qualidade de representante da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tatuí** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício de 2020**, 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 55.662,57	-	R\$ 55.662,57	R\$ 55.662,57	-
Recursos Humanos	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e Hospitalar	-	-	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.646,06	-	R\$ 1.646,06	R\$ 1.646,06	-
Serviços Médicos	-	-	-	-	-
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	-	-	-	-	-
Combustível	R\$ 2.759,28	-	R\$ 2.759,28	R\$ 2.759,28	-
Bens e Materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. Financeira e Bancária	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Água, Energia e Telefone	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 60.067,91		R\$ 60.067,91	R\$ 60.067,91	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.067,91
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.067,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

Avenida Dr. Olavo Ribeiro de Souza, s/ nº - Jardim Lucila - Tatuí - SP - CEP 18277-440
TELEFONE (15) 3251-4171 / 3205-1033 - e-mail: apaetatuí@fasternet.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE TATUI

Fundada em 25/07/76 - Mantenedora da Escola de Educação Especial "Wanderley Bocchi"
Autorização de funcionamento Portaria 17/01/89 D.R.E. Sorocaba - Declarada de Utilidade Publica Federal p/
Decreto 94.054 de 27/02/87, Estadual p/ Decreto 9.109 de 03/03/95 e Municipal p/ Decreto 1.318 de 30/11/76
CNPJ 47.818.182/0001-76 – Sec. Promoção Social - CAST 3338 – Cart. Registro Pessoa Jurídica nº. 35
CNAS 23002-004529/87-21 – Cons. Est. Aux. e Subvenção nº. 1588/85- Filiada à Federação sob nº. 555



despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Tatui, 30 de Dezembro de 2020.

Mário Luis Rodrigues da Costa
Presidente - APAE de Tatui