



Certificada  
ISO 9001

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ 52.581.444/0001-61

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL  
"PROFª BOTYRA CAMORIM GATTI" DA APAE DE MOGI DAS CRUZES



**ANEXO RP-10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOGI DAS CRUZES**

**CNPJ: 52.581.444/0001-61**

**ENDEREÇO E CEP: RUA CARMEM MOURA SANTOS, 134 VILA BETHANIA - MOGI DAS CRUZES - 08717-830**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ANATALINO RODRIGUES**

**CPF: 295.844.428-72**

**OBJETO DA PARCERIA: CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELA APAE.**

**EXERCÍCIO: ANO 2.021**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 182.520,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 14.365,00	15/01/2021	552.098.000.010.464	R\$ 14.365,00
FEVEREIRO	R\$ 14.365,00	17/02/2021	552.098.000.010.464	R\$ 14.365,00
MARÇO	R\$ 14.365,00	15/03/2021	73.715	R\$ 14.365,00
ABRIL	R\$ 14.365,00	15/04/2021	79.246	R\$ 14.365,00
MAIO	R\$ 14.365,00	17/05/2021	48.214	R\$ 14.365,00
JUNHO	R\$ 14.365,00	15/06/2021	86.408	R\$ 14.365,00
JULHO	R\$ 14.365,00	23/07/2021	552.098.000.010.464	R\$ 14.365,00
<b>DE TRANSPORTE</b>				<b>R\$ 100.555,00</b>

Fundada em 27/03/1969 - Estatutos Registrados no 1º Cartório de Registros de Títulos de Mogi das Cruzes. Sob nº 4.189 em 09/01/2004 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social Sob nº 224.733/74 - Utilidade Pública Municipal, Lei 2.010 de 09/06/1971 - Utilidade Pública Estadual Lei 1.641 de 11/05/1978 - Utilidade Pública Federal, Decreto nº 93.333 de 03/10/1986 - Registro na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Coordenadoria de Desenvolvimento de Rede e Assistência Social, Sob nº 2.949 - isento de Pagamento de Imposto de Renda - Federação Nacional das APAE's nº 193 - Autorização de Funcionamento da Escola (Portaria SEE de 13/07/1982) Registro na Secretaria da Promoção Social do Município Sob nº 52 - Delegacia de Ensino sob nº 145.075 - Registro no CEAS nº 0671/85 - Recadastramento no CNAS sob nº 71000.0332292018-14, CRCE 1469/2021.

R. Carmem Moura Santos, 134 - Tel.: 4728-4999 - CEP 08717-830 - MOGI DAS CRUZES - SP  
NÚCLEO RURAL : Av Francisco Ruiz, 3229 - CEP 08725 - 130 - TEL.: 4796-1045 CNPJ 52.581.444/0002-42  
www.apaemc.org.br apaemc@apaemc.org.br

*(Handwritten signatures and initials)*



Certificada  
ISO 9001

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ 52.581.444/0001-61

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

"PROFª BOTYRA CAMORIM GATTI" DA APAE DE MOGI DAS CRUZES



A TRANSPORTAR				R\$ 100.555,00
AGOSTO	R\$ 14.365,00	16/08/2021	552.098.000.010.464	R\$ 14.365,00
SETEMBRO	R\$ 15.210,00	14/09/2021	27.268	R\$ 15.210,00
OUTUBRO	R\$ 15.210,00	14/10/2021	26.687	R\$ 15.210,00
NOVEMBRO	R\$ 15.210,00	11/11/2021	552.098.000.010.464	R\$ 15.210,00
DEZEMBRO	R\$ 15.210,00	10/12/2021	210.678	R\$ 15.210,00
TOTAL				R\$ 175.760,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 175.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 175.880,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 838,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 176.718,84

Fundada em 27/03/1969 - Estatutos Registrados no 1º Cartório de Registros de Títulos de Mogi das Cruzes, Sob nº 4.189 em 09/01/2004 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social Sob nº 224.733/74 - Utilidade Pública Municipal, Lei 2.010 de 09/06/1971 - Utilidade Pública Estadual Lei 1.641 de 11/05/1978 - Utilidade Pública Federal, Decreto nº 93.333 de 03/10/1986 - Registro na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Coordenadoria de Desenvolvimento de Rede e Assistência Social, Sob nº 2.949 - Isento de Pagamento de Imposto de Renda - Federação Nacional das APAE's nº 193 - Autorização de Funcionamento da Escola (Portaria SEE de 13/07/1982) Registro na Secretaria da Promoção Social do Município Sob nº 52 - Delegacia de Ensino sob nº 145.075 - Registro no CEAS nº 0671/85 - Recadastramento no CNAS sob nº 71000.0332292018-14, CRCE 1469/2021.

R. Carmem Moura Santos, 134 - Tel.: 4728-4999 - CEP 08717-830 - MOGI DAS CRUZES - SP  
NÚCLEO RURAL : Av Francisco Ruíz, 3229 - CEP 08725 - 130 - TEL.: 4796-1045 CNPJ 52.581.444/0002-42  
www.apaemc.org.br apaemc@apaemc.org.br



Certificada  
ISO 9001

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ 52.581.444/0001-61

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

"PROFª BOTYRA CAMORIM GATTI" DA APAE DE MOGI DAS CRUZES



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes 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 (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 (5)	R\$ 175.469,96	R\$ -	R\$ 175.469,96	R\$ 175.469,96	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 838,35	R\$ -	R\$ 838,35	R\$ 838,35	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 176.308,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 176.308,31</b>	<b>R\$ 176.308,31</b>	<b>R\$ -</b>

Fundada em 27/03/1969 - Estatutos Registrados no 1º Cartório de Registros de Títulos de Mogi das Cruzes, Sob nº 4.129 em 09/01/2004 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social Sob nº 224.733/74 - Utilidade Pública Municipal, Lei 2.010 de 09/06/1971 - Utilidade Pública Estadual Lei 1.641 de 11/05/1978 - Utilidade Pública Federal, Decreto nº 93.335 de 03/10/1986 - Registro na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Coordenadoria de Desenvolvimento de Rede e Assistência Social, Sob nº 2.949 - Isento de Pagamento de Imposto de Renda - Federação Nacional das APAEs nº 193 - Autorização de Funcionamento da Escola (Portaria SEE de 13/07/1982) Registro na Secretaria da Promoção Social do Município Sob nº 52 - Delegacia do Ensino sob nº 145.075 - Registro no CEAS nº 0671/85 - Recadastramento no CNAE sob nº 71000.032292018-14, CRCE 1469/2021.  
R. Carmen Moura Santos, 134 - Tel.: 0725-0999 - CEP 08717-830 - MOGI DAS CRUZES - SP  
NÚCLEO RURAL : AV Francisco Ruiz, 3229 - CEP 08725 - 130 - TEL.: 4796-1045 CNPJ 52.581.444/0002-42  
www.apaemc.org.br apaemc@apaemc.org.br

*[Handwritten signatures and initials]*



Certificada  
ISO 9001

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ 52.581.444/0001-61

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

"PROFª BOTYRA CAMORIM GATTI" DA APAE DE MOGI DAS CRUZES



### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	176.718,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	176.308,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	410,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	410,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MOGI DAS CRUZES**, 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.

Mogi das Cruzes, 31 de Dezembro de 2.021

**João Anatalino Rodrigues**  
Presidente  
RG: 7.494.057-0

**Jorge Yutaka Florita**  
Diretor Financeiro  
RG: 7.927.282-4

**Florivaldo José Gonçalves**  
Conselho Fiscal  
RG: 15.843.906-5

**Nilva de Campos**  
Conselho Fiscal  
RG: 23.026.706-3

**Tereza Helena S. Machado**  
Conselho Fiscal  
RG: 20.781.890-3

Fundada em 27/03/1969 - Estatutos Registrados no 1º Cartório de Registros de Títulos de Mogi das Cruzes, Sob nº 4.189 em 09/01/2004 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social Sob nº 224.733/74 - Utilidade Pública Municipal, Lei 2.010 de 09/06/1971 - Utilidade Pública Estadual Lei 1.641 de 11/05/1978 - Utilidade Pública Federal, Decreto nº 93.333 de 03/10/1986 - Registro na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Coordenadoria de Desenvolvimento de Rede e Assistência Social, Sob nº 2.949 - Isento de Pagamento de Imposto de Renda - Federação Nacional das APAE's nº 193 - Autorização de Funcionamento da Escola (Portaria SEE de 13/07/1982) Registro na Secretaria da Promoção Social do Município Sob nº 52 - Delegacia de Ensino sob nº 145.075 - Registro no CEAS nº 0671/85 - Recadastramento no CNAS sob nº 71000.0332292018-14, CRCE 1469/2021.

R. Carmem Moura Santos, 134 - Tel.: 4728-4999 - CEP 08717-830 - MOGI DAS CRUZES - SP  
NÚCLEO RURAL : Av Francisco Ruiz, 3229 - CEP 08725 - 130 - TEL.: 4796-1045 CNPJ 52.581.444/0002-42  
[www.apaemc.org.br](http://www.apaemc.org.br) [apae@apaemc.org.br](mailto:apae@apaemc.org.br)