

**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](mailto: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 17.280-000 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: José Aurélio Frascarelli

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 3602-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 78.970,00
Aditamento n° 01 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 82.128,80
Aditamento n° 02 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 92.413,96
Aditamento n° 03 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/02/2021	02/2021 a 04/2021	R\$ 23.103,48
Aditamento n° 04 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/05/2021	05/2021 a 12/2021	R\$ 62.310,48
Aditamento n° 04 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/05/2021	05/2021 a 12/2021	R\$ 30.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MAIO/2021	R\$ 7.788,81	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 7.788,81
MAIO/2021	R\$ 3.750,00	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 3.750,00
JUNHO/2021	R\$ 3.750,00	01/06/2021	298.074	R\$ 3.750,00
JUNHO/2021	R\$ 7.788,81	01/06/2021	141.154.786	R\$ 7.788,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.271,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.077,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.374,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.503,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.878,05

**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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

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 2º BIMESTRE/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\$ 17.882,24		R\$ 17.882,24	R\$ 17.882,24	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 838,59		R\$ 838,59	R\$ 838,59	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 447,15		R\$ 447,15	R\$ 447,15	
MATERIAL DE HIGIEMPEZA	R\$ 395,00		R\$ 395,00	R\$ 395,00	
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 999,42		R\$ 999,42	R\$ 999,42	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 311,92		R\$ 311,92	R\$ 311,92	
MEDICAÇÕES / DESPESAS FARMÁCIA	R\$ 99,97		R\$ 99,97	R\$ 99,97	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00		R\$ 550,00	R\$ 550,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.524,29</b>		<b>R\$ 21.524,29</b>	<b>R\$ 21.524,29</b>	

**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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.878,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.524,29
(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\$ 11.353,76

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 Conveniente.

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

LAURO DE GOES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Julho de 2021.

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI  
PRÉSIDENTE

PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ  
DIRETOR FINANCEIRO

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1968

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1967

C.N.P.J. - 47.563.752/0001-96

Matrícula CEAS 803/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DFEB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Gra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone: (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae\_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

ENDEREÇO: Av. N.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneras/SP.


## TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

## RELAÇÃO DE DESPESAS


DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
05/05/2021	Nota Fiscal N.º 249	Amadeu Baldellas ME	Materiais de Informática	R\$ 350,00
05/05/2021	Nota Fiscal N.º 560	Leticia Garnica Vecchi 33932865871	Serviço Manutenção Equipamento Informática	R\$ 350,00
06/05/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 668,76 INSS R\$ 783,86 IRRF R\$ 161,22	R\$ 1.613,64
06/05/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salario 04/2021	R\$ 1.404,07
06/05/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 04/2021	R\$ 2.800,82
06/05/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salario 04/2021	R\$ 3.322,59
12/05/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 499,71
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>				<b>R\$ 10.140,83</b>
04/06/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salario 05/2021	R\$ 1.404,07
04/06/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 05/2021	R\$ 2.800,82
04/06/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salario 05/2021	R\$ 3.322,59
04/06/2021	Nota Fiscal N.º 909	Torres & Dela Coleta LTDA.	Material Escritório	R\$ 104,00
04/06/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 499,71
04/06/2021	Nota Fiscal N.º 24933	Brumax Sist Hig Limp. LTDA ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 385,00
04/06/2021	Nota Fiscal N.º 14785	Zanqui & Zanqui Farmacia e Drogaria LTDA.	Medicações	R\$ 99,97
07/06/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 668,76 INSS R\$ 783,86 IRRF R\$ 161,22	R\$ 1.613,64
11/06/2021	Nota Fiscal N.º 12317	Adriana Bazana Cherubim - ME	Material Escritório	R\$ 384,59
11/06/2021	Nota Fiscal N.º 38823	Supermercado Bagerelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 311,92
11/06/2021	Nota Fiscal N.º 563	Leticia Garnica Vecchi 33932865871	Serviços Terceiros - Manutenção Servidor 06/2021	R\$ 200,00
11/06/2021	Nota Fiscal N.º 2.224	Renato Romero Munhoz ME	Materiais Manutenção Predial	R\$ 447,15
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>				<b>R\$ 11.383,46</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.524,29</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneras (SP), 20 de Julho de 2021



**JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI**  
PRESIDENTE



**PETRUS CASSIMIRO PACHECO FERRAZ**  
DIRETOR FINANCEIRO

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lauro de Góes Maciel



Arnaldo Rosisca



Eliete Rosana Alves Pereira

**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](mailto: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 17.280-000 Pederneiras/SP**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** José Aurélio Frascarelli**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual**CONTA:** 23414-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 01 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 02 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 03 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	04/02/2021	02/2021 a 04/2021	R\$ 14.490,00
Aditamento nº 04 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	04/05/2021	05/2021 a 12/2021	R\$ 43.470,00

**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\$ 4.830,00			
MARÇO/2021	R\$ 4.830,00			
ABRIL/2021	R\$ 4.830,00			
MAIO/2021	R\$ 4.830,00	17/05/2021	284.583	R\$ 4.830,00
JUNHO/2021	R\$ 4.830,00	29/06/2021	550.189.000.037.599	R\$ 4.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.660,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.661,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.609,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.271,22

**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](mailto:apae.pederneiras@yahoo.com.br)

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 2º BIMESTRE/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 (5)	R\$ 10.370,81		R\$ 10.370,81	R\$ 10.370,81	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 795,80		R\$ 795,80	R\$ 795,80	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO					
MATERIAL DE HIGIEMPEZA					
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO					
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO					
EPIs e UNIFORMES	R\$ 913,00		R\$ 913,00	R\$ 913,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.429,61</b>		<b>R\$ 12.429,61</b>	<b>R\$ 12.429,61</b>	



# 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)


## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.271,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.429,61
(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\$ 4.841,61

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

  
LAURO DE GÓES MACIEL

  
ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

  
AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Julho de 2021.

  
JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI  
PRESIDENTE

  
PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ  
DIRETOR FINANCEIRO

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**



Fundada em 17-04-1968  
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982  
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968  
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987  
 C.N.P.J. - 47.563.752/0001-96  
**Matrícula CEAS 833/85 Matrícula CAR 3.216**  
**Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva**  
 Autorizada por Portaria DPBE de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986  
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570  
 CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail: apae\_pederneiras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras  
 ENDEREÇO: Av. N.ª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneiras/SP.


**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18**

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$ )
06/05/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 365,80 / INSS R\$ 301,60 / IRRF R\$ 40,85	R\$ 778,05
06/05/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 04/2021	R\$ 2.407,79
06/05/2021	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 04/2021	R\$ 1.614,86
21/05/2021	Nota Fiscal N° 14.615	Geraldo Zanola Junior Jaú	Material Informática	R\$ 385,80
21/05/2021	Nota Fiscal N° 73436	EPI'S ONLINE LTDA-EPP	EPIs e Uniformes	R\$ 412,00
21/05/2021	Nota Fiscal N° 558	Leticia Garrica Vechi	Serviço Manutenção Equipamento Informática	R\$ 350,00
21/05/2021	Nota Fiscal N° 250	Amadeu Baldellas ME	Material Informática	R\$ 400,00
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>				<b>R\$ 6.358,50</b>
04/06/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 05/2021	R\$ 2.532,11
04/06/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 05/2021	R\$ 1.028,80
04/06/2021	Nota Fiscal N° 73439	EPI'S ONLINE LTDA-EPP	EPIs e Uniformes	R\$ 390,00
07/06/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 316,30 / INSS R\$ 341,97 / IRRF R\$ 50,93	R\$ 709,20
11/06/2021	Nota Fiscal N° 577	R.C Mineiro & CIA - Confecções LTDA	EPIs e Uniformes	R\$ 111,00
25/06/2021	Rescisão	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social	R\$ 1.300,00
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>				<b>R\$ 6.071,11</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 12.429,61</b>

Declaramos, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneiras (SP), 20 de Julho de 2021.

  
**JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI**  
 PRESIDENTE

  
**PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ**  
 DIRETOR FINANCEIRO

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

  
 Leuro de Góes Maciel

  
 Agrinaldo Rosisca

  
 Eliete Rosana Alves Pereira



**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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****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 17.280-000 Pederneiras/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** José Aurélio Frascareli**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal**CONTA:** 6.666-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 32.400,00
Aditamento n° 01 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 43.200,00
Aditamento n° 02 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 32.400,00
Aditamento n° 03 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/02/2021	02/2021 a 04/2021	R\$ 8.100,00
Aditamento n° 04 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/05/2021	05/2021 a 12/2021	R\$ 24.300,00

**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\$ 2.700,00			
MARÇO/2021	R\$ 2.700,00			
ABRIL/2021	R\$ 2.700,00			
MAIO/2021	R\$ 2.700,00	26/05/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
JUNHO/2021	R\$ 2.700,00	22/06/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.286,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.687,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.501,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.189,55

9

**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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

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 2º BIMESTRE/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 (5)	R\$ 3.801,40		R\$ 3.801,40	R\$ 3.801,40	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 692,68		R\$ 692,68	R\$ 692,68	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO					
MATERIAL DE HIGIEMPEZA	R\$ 1.057,50		R\$ 1.057,50	R\$ 1.057,50	
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO					
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO					
EPIs e UNIFORMES					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00		R\$ 550,00	R\$ 550,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.101,58</b>		<b>R\$ 6.101,58</b>	<b>R\$ 6.101,58</b>	



# 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.189,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.101,58
(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\$ 2.087,97

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

## MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

LAURO DE GOES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Julho de 2021.

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI  
PRESIDENTE

PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ  
DIRETOR FINANCEIRO

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

Fundada em 17-04-1966

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matricula CEAS 833/86

Matricula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DEEB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1966

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste, 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail: apae\_pederneiras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras


ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

ENDEREÇO: Av. N.ª S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneiras/SP.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18****RELAÇÃO DE DESPESAS**


DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
05/05/2021	Nota Fiscal N° 557	Letícia Garrica Vechi	Manutenção Servidor	R\$ 200,00
06/05/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 147,26 / INSS R\$ 149,17	R\$ 296,43
06/05/2021	Holerite	Suelen Aparecida de Lima Arietti	Cuidadora/Salario 04/2021	R\$ 1.604,27
27/05/2021	Nota Fiscal N° 251	Armando Baldellas ME	Material Informática	R\$ 400,00
27/05/2021	Nota Fiscal N° 559	Letícia Garrica Vechi	Manutenção Equipamento Informatica	R\$ 350,00
27/05/2021	Nota Fiscal N° 8276	Jamile Cristina de Oliveira ME	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 658,00
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>				<b>R\$ 3.508,70</b>
04/06/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/Salario 05/2021	R\$ 1.604,27
07/06/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 147,26 / INSS R\$ 149,17	R\$ 296,43
23/06/2021	Nota Fiscal N° 12319	Adriana Bazana Cherubim ME	Materiais Escritorio	R\$ 292,68
23/06/2021	Nota Fiscal N° 24.932	Brumax Sist. Hig. Limp. LTDA ME	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 399,50
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>				<b>R\$ 2.592,88</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.101,58</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor



**JOSÉ AURELIO FRASCARELI**  
PRESIDENTE

Pederneiras (SP), 20 de Julho de 2021.



**PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**


Lauro de Góes Maciel



Agnaldo Rosisca



Eliete Rosana Alves Pereira