

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras
CNPJ: 47.583.752/0001-96
ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.280-000 Pederneras/SP
RESPONSÁVEL(IS) 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\$ 82.413,96
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\$)
JULHO/2021	R\$ 7.788,81	01/07/2021	148.555.074	R\$ 7.788,81
JULHO/2021	R\$ 3.750,00	02/08/2021	351.955	R\$ 3.750,00
AGOSTO/2021	R\$ 7.788,81	02/08/2021	155.487.518	R\$ 7.788,81
AGOSTO/2021	R\$ 3.750,00	04/08/2021	550.189.000.050.016	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.353,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.077,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.463,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 98,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.562,53

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

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 **3º 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\$ 20.147,03		R\$ 20.147,03	R\$ 20.147,03	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 1.679,04		R\$ 1.679,04	R\$ 1.679,04	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO			R\$ 447,15	R\$ 447,15	
MATERIAL DE HIGIEMPEZA	R\$ 300,16		R\$ 300,16	R\$ 300,16	
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 499,67		R\$ 499,67	R\$ 499,67	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 933,52		R\$ 933,52	R\$ 933,52	
MEDICAÇÕES / DESPESAS FARMÁCIA					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.219,15		R\$ 1.219,15	R\$ 1.219,15	
TOTAL	R\$ 24.778,57		R\$ 24.778,57	R\$ 24.778,57	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.562,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.778,57
(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\$ 9.783,96

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 Setembro 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 19063 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 95014 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 DREB 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@yashoo.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	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
02/07/2021	Holerite	Alani Alves Nunes	Psicologa/Salario 06/2021	R\$ 3.294,15
02/07/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salario 06/2021	R\$ 1.404,07
02/07/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 06/2021	R\$ 2.600,82
02/07/2021	Nota Fiscal N° 8.771	Powinf Informática e Suprimentos LTDA ME	Material de Informática	R\$ 359,60
02/07/2021	Nota Fiscal N° 19	J.B. Maciel & CIA LTDA	Material p/ Artesanato	R\$ 398,20
07/07/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.850-X	FGTS R\$ 668,76 INSS R\$ 783,88 IRRF R\$ 188,96	R\$ 1.642,08
07/07/2021	Recibo	Pauline Baccar	Psicologa/Férias	R\$ 1.572,83
08/07/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 496,67
14/07/2021	Nota Fiscal N° 53	Evangelino Evangelista do Nascimento	Serviço Manutenção Veiculo	R\$ 350,00
14/07/2021	Nota Fiscal N° 1693	Bonato & Bonato Veiculos LTDA-ME	Serviço Manutenção Veiculo	R\$ 339,15
14/07/2021	Nota Fiscal N° 36977	Supermercado Baganelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 476,76
14/07/2021	Nota Fiscal N° 8388	Jamile Cristine de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 300,16
21/07/2021	Nota Fiscal N° 12499	Adriana Bazana Cherubim - ME	Material p/ Artesanato	R\$ 394,34
21/07/2021	Recibo	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social /Férias	R\$ 1.188,47
TOTAL MÊS JULHO				R\$ 14.820,30
02/08/2021	Nota Fiscal N° 1662	Luiz Carlos Moreira Bauri - ME	Serviço Manutenção Equipamento	R\$ 180,00
04/08/2021	Holerite	Alani Alves Nunes	Psicologa/Salario 07/2021	R\$ 3.294,15
04/08/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salario 07/2021	R\$ 1.411,17
04/08/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 07/2021	R\$ 2.083,08
06/08/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.850-X	FGTS R\$ 684,61 INSS R\$ 507,48 IRRF R\$ 163,91	R\$ 1.656,21
06/08/2021	Nota Fiscal n° 8.877	Powinf Informática e Suprimentos LTDA ME	Material de Informática	R\$ 138,00
16/08/2021	Nota Fiscal N° 37330	Supermercado Baganelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 456,76
18/08/2021	Nota Fiscal N° 8	Adalberto Inacio Meriano 27454816819	Serviço Manutenção Predial	R\$ 350,00
27/08/2021	Nota Fiscal N° 12633	Adriana Bazana Cherubim - ME	Material p/ Artesanato	R\$ 388,90
TOTAL MÊS AGOSTO				R\$ 9.958,27
TOTAL				R\$ 24.778,57

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

Pederneiras (SP), 20 de Setembro de 2021.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Aginaldo 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

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(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): Estadual

CONTA: 23414-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 01 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 02 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 03 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/02/2021	02/2020 a 04/2021	R\$ 14.490,00
Aditamento n° 04 ao Termo de Colaboração n° 01/2018	04/05/2021	05/2020 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			
JUNHO/2021	R\$ 4.830,00			
JULHO/2021	R\$ 4.830,00			
AGOSTO/2021	R\$ 4.830,00	03/08/2021	550.189.000.023.190	R\$ 4.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.841,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.830,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.672,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.158,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.830,52

**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

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 3º 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\$ 8.982,19		R\$ 8.982,19	R\$ 8.982,19	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 384,64		R\$ 384,64	R\$ 384,64	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 302,80		R\$ 302,80	R\$ 302,80	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO					
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.164,64		R\$ 1.164,64	R\$ 1.164,64	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 447,99		R\$ 447,99	R\$ 447,99	
EPIs e UNIFORMES					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 546,00		R\$ 546,00	R\$ 546,00	
TOTAL	R\$ 11.828,26		R\$ 11.828,26	R\$ 11.828,26	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.830,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.828,26
(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\$ 2,26 <i>au</i>

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 Setembro 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. 47.583.752/0001-90

Matrícula CEAS 803/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

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

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3384-1594/3283-3570

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	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
02/07/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 06/2021	R\$ 1.614,86
02/07/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 582,32
07/07/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 140,51 / INSS R\$ 141,57	R\$ 282,08
14/07/2021	Nota Fiscal N.º 53	Evangelino Evangelista do Nascimento	Serviço Manutenção Veiculo	R\$ 350,00
14/07/2021	Nota Fiscal N.º 2.296	Renato Romero Munhoz - ME	Materiais Manutenção Predial	R\$ 302,80
15/07/2021	Recibo Férias	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Férias 07/2021	R\$ 3.155,77
TOTAL MÊS JULHO				R\$ 6.287,83
04/08/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 07/2021	R\$ 1.360,26
04/08/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 07/2021	R\$ 1.614,86
06/08/2021	Nota Fiscal N.º 12501	Adriana Bazana Cherubim - ME	Materiais Artesanato	R\$ 384,84
06/08/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 366,67 / INSS R\$ 425,20 / IRFF R\$ 138,49	R\$ 954,36
06/08/2021	Nota Fiscal N.º 201	Arnadeu Baldellas	Manutenção Servidor	R\$ 196,00
06/08/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 582,32
13/08/2021	Nota Fiscal N.º 37331	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação	R\$ 447,99
TOTAL MÊS AGOSTO				R\$ 5.540,43
TOTAL				R\$ 11.828,26

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 Setembro de 2021.


JOSÉ AURELIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Agnaldo 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 - Pederneras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneras@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 Pederneras

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

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista – CEP 17.280-000 Pederneras/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			
JUNHO/2021	R\$ 2.700,00			
JULHO/2021	R\$ 2.700,00	28/07/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
AGOSTO/2021	R\$ 2.700,00	11/08/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.087,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.490,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 460,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.950,97



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

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 3º 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\$ 3.765,75		R\$ 3.765,75	R\$ 3.765,75	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 577,90		R\$ 577,90	R\$ 577,90	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO					
MATERIAL DE HIG/LIMPEZA	R\$ 178,84		R\$ 178,84	R\$ 178,84	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.018,42		R\$ 1.018,42	R\$ 1.018,42	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 361,47		R\$ 361,47	R\$ 361,47	
EPIs e UNIFORMES					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
TARIFA BANCÁRIA (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,03		R\$ 0,03	R\$ 0,03	
TOTAL	R\$ 6.252,41		R\$ 6.252,41	R\$ 6.252,41	

4



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.950,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.252,41
(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\$ 1.698,56

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 Setembro 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. 47.583.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DPEB 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 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@ryshoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

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

ENDEREÇO: Av. N.ª S.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\$)
02/07/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/Salário 06/2021	R\$ 1.570,79
07/07/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 142,27 / INSS R\$ 143,56	R\$ 285,83
14/07/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros	Seguro	R\$ 509,21
14/07/2021	Nota Fiscal N° 36978	Supermercado Bagarelli LTDA	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 178,84
30/07/2021	Extrato	Tarifa Bancária (IOF)Aplicação Financeira	Tarifa Bancária (IOF)Aplicação Financeira	R\$ 0,03
TOTAL MÊS JULHO				R\$ 2.544,70
04/08/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/Salário 07/2021	R\$ 1.611,37
06/08/2021	Nota Fiscal N° 12500	Adriana Bazana Cherubim ME	Materiais Escritório	R\$ 395,40
06/08/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 147,89 / INSS R\$ 149,87	R\$ 297,76
13/08/2021	Nota Fiscal N° 37332	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação	R\$ 361,47
13/08/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros	Seguro	R\$ 509,21
13/08/2021	Nota Fiscal N° 948	torres & Dela Coleta Ltda.	Materiais Escritório	R\$ 181,50
18/08/2021	Nota Fiscal N° 948	Adalberto Inacio Mariano 27454816819	Serviço de Manutenção Predial	R\$ 350,00
TOTAL MÊS AGOSTO				R\$ 3.707,71
TOTAL				R\$ 6.252,41

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



JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE

Pederneras (SP), 20 de Setembro de 2021.



PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Laurão de Góes Maciel



Agnelo Rosisca



Eliete Rosana Alves Pereira