

**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): Municipal

CONTA: 3602-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 78.970,00
Aditamento nº 01 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 82.128,80
Aditamento nº 02 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 92.413,96
Aditamento nº 03 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	04/02/2021	02/2021 a 04/2021	R\$ 23.103,48
Aditamento nº 04 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	04/05/2021	05/2021 a 12/2021	R\$ 62.310,48
Aditamento nº 04 ao Termo de Colaboração nº 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\$)
SETEMBRO/2021	R\$ 3.750,00	01/09/2021	374.715	R\$ 3.750,00 ✓
SETEMBRO/2021	R\$ 7.788,81	01/09/2021	162.388.201	R\$ 7.788,81 ✓
OUTUBRO/2021	R\$ 3.750,00	01/10/2021	397.018	R\$ 3.750,00 ✓
OUTUBRO/2021	R\$ 7.788,81	01/10/2021	169.068.299	R\$ 7.788,81 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.783,96 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.077,62 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,92 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.920,50 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.920,50

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 **4º BIMESTRE/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.520,35		R\$ 17.520,35	R\$ 17.520,35	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 538,52		R\$ 538,52	R\$ 538,52	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 1.060,06		R\$ 1.060,06	R\$ 1.060,06	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 838,10		R\$ 838,10	R\$ 838,10	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 962,56		R\$ 962,56	R\$ 962,56	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 731,73		R\$ 731,73	R\$ 731,73	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 696,00		R\$ 696,00	R\$ 696,00	
TOTAL	R\$ 22.347,32		R\$ 22.347,32	R\$ 22.347,32	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.920,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.347,32
(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\$ 10.573,18 ✓

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 GÓES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneras (SP), 22 de Novembro 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 11-08-1962
 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 DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneiras/SP
 CEP 17.280-000 - 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	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
02/09/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 08/2021	R\$ 2.264,24
02/09/2021	Holerite	Chayene Bireto de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salario 08/2021	R\$ 1.366,97
02/09/2021	Holerite	Alani Alves Nunes	Psicologa/Salario 08/2021	R\$ 3.294,15
03/09/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 481,28
03/09/2021	NF 205	Amadeu Baldellas	Serviços Terceiros - Manutenção Servidor 08/2021	R\$ 196,00
10/09/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 670,42 INSS R\$ 798,28 IRRF R\$ 163,91	R\$ 1.640,71
10/09/2021	Nota Fiscal N° 37674	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 480,80
16/09/2021	NF 5.354	Ferraz Comercio de Peças LTDA	Material Manutenção Predial	R\$ 500,00
23/09/2021	NF 22879	Andre Luiz Rossini Extintores ME	Material Manutenção Predial	R\$ 520,00
28/09/2021	Nota Fiscal N° 12774	Adriana Bazana Cherubim - ME	Material Escritório	R\$ 400,52
28/09/2021	Nota Fiscal N° 26.521	Brumax Sist Hig Limp LTDA-ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 473,60
TOTAL MÊS SETEMBRO				R\$ 11.648,33
01/10/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 481,28
01/10/2021	Nota Fiscal N° 9.138	Powinf Informática e Suprimentos LTDA ME	Material de Informática	R\$ 138,00
06/10/2021	Holerite	Pauline Baocar	Psicologa/Salario 09/2021	R\$ 3.322,59
06/10/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 09/2021	R\$ 2.600,82
06/10/2021	Holerite	Chayene Bireto de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salario 09/2021	R\$ 1.389,87
06/10/2021	Nota Fiscal N° 13	Adalberto Inacio Mariano 27454816819	Serviço Manutenção Predial	R\$ 500,00
07/10/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 667,62 INSS R\$ 782,26 IRRF R\$ 161,22	R\$ 1.611,00
15/10/2021	Nota Fiscal N° 38039	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 250,93
27/10/2021	Nota Fiscal N° 129695	Dario e Cia LTDA	Material Manutenção Veiculo	R\$ 40,00
27/10/2021	Nota Fiscal N° 26.708	Brumax Sist Hig Limp LTDA-ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 364,50
TOTAL MÊS OUTUBRO				R\$ 10.698,90
TOTAL				R\$ 22.347,32

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), 22 de Novembro de 2021.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON 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: apac_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 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 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	01/10/2021	397.021	R\$ 4.830,00
AGOSTO/2021	R\$ 4.830,00			
SETEMBRO/2021	R\$ 4.830,00	01/09/2021	374.716	R\$ 4.830,00
OUTUBRO/2021	R\$ 4.830,00	26/10/2021	413.336	R\$ 4.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.490,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.494,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.757,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.251,57



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

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 4º 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\$ 8.284,77		R\$ 8.284,77	R\$ 8.284,77	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 362,98		R\$ 362,98	R\$ 362,98	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 409,80		R\$ 409,80	R\$ 409,80	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 334,00		R\$ 334,00	R\$ 334,00	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.164,64		R\$ 1.164,64	R\$ 1.164,64	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 362,69		R\$ 362,69	R\$ 362,69	
EPIS e UNIFORMES					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
TOTAL	R\$ 11.418,88		R\$ 11.418,88	R\$ 11.418,88	



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\$ 16.251,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.418,88
(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\$ 4.832,69

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), 22 de Novembro 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 93044 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 DPED de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1504/3283-3570
 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 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\$)
02/09/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salário 08/2021	R\$ 1.814,88
02/09/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salário 08/2021	R\$ 1.030,44
03/09/2021	Nota Fiscal N° 12531	Adriana Bazana Cherubim - ME	Materiais Artesanato	R\$ 362,98
03/09/2021	Nota Fiscal N° 25744	Brumax Sist Hig Limp LTDA - ME	Material Hig e Limpeza	R\$ 334,00
03/09/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 582,32
10/09/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 396,23 / INSS R\$ 442,54	R\$ 838,77
16/09/2021	Nota Fiscal N° 5.365	Ferraz Comercio de Peças LTDA	Materiais Manutenção	R\$ 409,80
TOTAL MÊS SETEMBRO				R\$ 5.173,17
04/10/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 582,32
06/10/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salário 09/2021	R\$ 1.814,88
06/10/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salário 09/2021	R\$ 2.407,79
06/10/2021	Nota Fiscal N° 14	Adalberto Inacio Mariano 27454816819	Serviço Manutenção Predial	R\$ 500,00
07/10/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 355,60 / INSS R\$ 381,60 / IRRF 40,85	R\$ 778,05
15/10/2021	Nota Fiscal N° 38041	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação	R\$ 362,69
TOTAL MÊS OUTUBRO				R\$ 6.245,71
TOTAL				R\$ 11.418,88

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), 22 de Novembro de 2021.


JOSÉ AURELIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Cóco Maciel


 Eliete Rosaina Alves Pereira


 Agnaldo Rosisca

**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/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 Frascarelli**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 nº 01/2018	06/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 32.400,00
Aditamento nº 01 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 43.200,00
Aditamento nº 02 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 32.400,00
Aditamento nº 03 ao Termo de Colaboração nº 01/2018	04/02/2021	02/2021 a 04/2021	R\$ 8.100,00
Aditamento nº 04 ao Termo de Colaboração nº 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	30/03/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
MARÇO/2021	R\$ 2.700,00	30/03/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
ABRIL/2021	R\$ 2.700,00	22/04/2021	550.189.000.032.859	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
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
SETEMBRO/2021	R\$ 2.700,00	10/09/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00 ✓
OUTUBRO/2021	R\$ 2.700,00	19/10/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.698,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.105,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.012,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.117,64

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 4º 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 (B)	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\$ 3.776,14		R\$ 3.776,14	R\$ 3.776,14	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 397,25		R\$ 397,25	R\$ 397,25	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 598,00		R\$ 598,00	R\$ 598,00	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.018,42		R\$ 1.018,42	R\$ 1.018,42	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 360,02		R\$ 360,02	R\$ 360,02	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
TOTAL	R\$ 6.649,83		R\$ 6.649,83	R\$ 6.649,83	



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\$ 9.117,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.649,83
(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\$ 2.467,81

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), 22 de Novembro 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

Matricula CEAS 833/86

Matricula 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 17260-000 - 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.º 5ª 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\$)
02/09/2021	Holerite	Denise Daniela de Oliveira Batista	Cuidadora/Salario 08/2021	R\$ 1.597,17
03/09/2021	Nota Fiscal N° 25727	Brumax Sist. Hig. Limp. LTDA ME	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 358,00
10/09/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 146,64 / INSS R\$ 146,47	R\$ 295,11
10/09/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros	Seguro	R\$ 509,21
26/09/2021	Nota Fiscal N° 12773	Adriana Bazana Cherubim ME	Materiais Escritorio	R\$ 397,25
TOTAL MÊS SETEMBRO				R\$ 3.156,74
06/10/2021	Holerite	Denise Daniela de Oliveira Batista	Cuidadora/Salario 09/2021	R\$ 1.590,07
06/10/2021	Nota Fiscal N° 15	Adalberto Inacio Mariano 27454816819	Serviço de Manutenção Predial	R\$ 500,00
07/10/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 146,02 / INSS R\$ 147,77	R\$ 293,79
15/10/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros	Seguro	R\$ 509,21
15/10/2021	Nota Fiscal N° 38040	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação	R\$ 360,02
27/10/2021	Nota Fiscal N° 2817	Lazzari e Medeiros Com de Produ	Material Hig e Limpeza	R\$ 240,00
TOTAL MÊS OUTUBRO				R\$ 3.493,09
TOTAL				R\$ 6.649,83

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), 22 de Novembro de 2021.


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Eliete Rosana Alves Pereira


 Agnaldo Rosisca