

**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 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\$)
NOVEMBRO	R\$ 2.700,00	22/11/2021	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
DEZEMBRO	R\$ 5.400,00	17/12/2021	550.189.000.032.859	R\$ 5.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 466,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.572,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.572,41

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 **5º BIMESTRE/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (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

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 (5)	R\$ 7.333,08		R\$ 7.333,08	R\$ 7.333,08	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MATERIAL DE HIGIEMPEZA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COMBUSTIVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.018,43		R\$ 1.018,43	R\$ 1.018,43	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 220,90		R\$ 220,90	R\$ 220,90	
TOTAL	R\$ 8.572,41		R\$ 8.572,41	R\$ 8.572,41	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.572,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.572,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	

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

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 Janeiro de 2022.

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 DREB 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.º 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\$)
04/11/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/Salario 10/2021	R\$ 1.592,98
05/11/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 146,02 / INSS R\$ 147,77	R\$ 293,79
12/11/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros	Seguro	R\$ 509,21
18/11/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/1º 13º Salario	R\$ 789,03
TOTAL MÊS NOVEMBRO				R\$ 3.185,01
03/12/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros	Seguro	R\$ 509,22
08/12/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/Salario 11/2021	R\$ 1.575,88
09/12/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 207,89 / INSS R\$ 146,36	R\$ 354,25
20/12/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/2º 13º Salario	R\$ 794,09
28/12/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Serviços de Terceiros	R\$ 114,35
28/12/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Serviços de Terceiros	R\$ 106,55
29/12/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS	R\$ 138,44
30/12/2021	Extrato	Trasferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 206,26 / INSS R\$ 133,87	R\$ 342,13
30/12/2021	Holerite	Denise Danieli de Oliveira Batista	Cuidadora/Salario 12/2021	R\$ 1.452,49
TOTAL MÊS DEZEMBRO				R\$ 5.387,40
TOTAL				R\$ 8.572,41

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 Janeiro de 2022.

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 - 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(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 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\$)
NOVEMBRO	R\$ 3.750,00	03/11/2021	418.322	R\$ 3.750,00
NOVEMBRO	R\$ 7.788,81	03/11/2021	175.961.831	R\$ 7.788,81
DEZEMBRO	R\$ 7.788,81	01/12/2021	182.359.981	R\$ 7.788,81
DEZEMBRO	R\$ 3.750,00	01/12/2021	182.360.002	R\$ 3.750,00
DEZEMBRO	R\$ 10.000,00	17/12/2021	550.189.000.050.016	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.043,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.077,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.166,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.166,79

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 5º BIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS 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\$ 36.758,82		R\$ 36.758,82	R\$ 36.758,82	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 1.159,60		R\$ 1.159,60	R\$ 1.159,60	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO	R\$ 409,95		R\$ 409,95	R\$ 409,95	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 588,80		R\$ 588,80	R\$ 588,80	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 919,33		R\$ 919,33	R\$ 919,33	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 938,29		R\$ 938,29	R\$ 938,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 392,00		R\$ 392,00	R\$ 392,00	
TOTAL	R\$ 41.166,79		R\$ 41.166,79	R\$ 41.166,79	



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\$ 41.166,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.166,79
(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\$ 0,00

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 Janeiro de 2022.

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 18-11-1988
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-95
Matrícula CEAS 800/86 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 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. Sra. 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\$)
04/11/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salário 10/2021	R\$ 2.600,82
04/11/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salário 10/2021	R\$ 1.406,99
04/11/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salário 10/2021	R\$ 3.322,59
05/11/2021	NF 1957	Erica Baptista Blasin	Material Manutenção Predial	R\$ 233,00
05/11/2021	NF 2394	Renato Romero Munhoz-ME	Material Manutenção Predial	R\$ 176,95
05/11/2021	NF 214	Amadeu Baldellas	Serviços Terceiros - Manutenção Servidor 10/2021	R\$ 196,00
12/11/2021	NF 38445	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 448,68
12/11/2021	NF 8655	Jamile Cristina de Oliveira ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 298,80
17/11/2021	NF 12940	Adriana Bazana Cherubim-ME	Material de Informática	R\$ 733,00
17/11/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 668,76 /INSS R\$ 763,66 /RRF R\$ 161,22	R\$ 1.613,64
18/11/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salário 1º 13º salário	R\$ 607,11
18/11/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salário 1º 13º salário	R\$ 1.445,43
18/11/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salário 1º 13º salário	R\$ 1.924,03
19/11/2021	NF 13025	Auto Posto Pedro de Fogo LTDA	Combustível	R\$ 919,33
TOTAL MÊS NOVEMBRO				R\$ 15.928,36
06/12/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salário 11/2021	R\$ 1.375,68
06/12/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salário 11/2021	R\$ 2.600,82
06/12/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salário 11/2021	R\$ 3.322,59
09/12/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 984,39 /INSS R\$ 780,95 /RRF R\$ 161,22	R\$ 1.926,46
10/12/2021	NF 9362	Powinf Informática e Suprimentos LTDA ME	Material de Informática	R\$ 138,00
10/12/2021	NF 38823	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação/Supermercado	R\$ 489,61
10/12/2021	NF 3612	E. R. Furlan e descartáveis LTDA-ME	Material p/ Artesanato	R\$ 288,60
10/12/2021	NF 27487	Brumax Sist Hig Limp LTDA-ME	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 290,00
10/12/2021	NF 223	Amadeu Baldellas	Serviços Terceiros - Manutenção Servidor 11/2021	R\$ 196,00
20/12/2021	Holerite	Chayene Birelo de Almeida	Aux. de Cozinha/ Salário 2º 13º salário	R\$ 756,30
20/12/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salário 2º 13º salário	R\$ 1.155,39
20/12/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salário 2º 13º salário	R\$ 1.398,56
22/12/2021	Rescisão	Chayene Birelo de Almeida	Aux. De Cozinha / Rescisão	R\$ 2.758,96
29/12/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	INSS R\$ 770,99 /RRF R\$ 161,22	R\$ 932,21
30/12/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 808,65 /INSS R\$ 717,97 /RRF R\$ 161,22	R\$ 1.687,84
30/12/2021	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salário 12/2021	R\$ 2.600,82
30/12/2021	Holerite	Pauline Baccar	Psicologa/Salário 12/2021	R\$ 3.322,59
TOTAL MÊS DEZEMBRO				R\$ 25.240,43
TOTAL				R\$ 41.166,79

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 AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE

Pederneiras (SP), 20 de Janeiro de 2022.

PE. PERSON 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

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	06/02/2018	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			
SETEMBRO/2021	R\$ 4.830,00			
OUTUBRO/2021	R\$ 4.830,00	26/11/2021	181.052.053	R\$ 4.830,00
NOVEMBRO/2021	R\$ 4.830,00	26/11/2021	181.134.892	R\$ 4.830,00
DEZEMBRO/2021	R\$ 4.830,00	17/12/2021	186.694.660	R\$ 4.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.832,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.490,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.337,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.751,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.088,84

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 **5º 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\$ 19.505,40		R\$ 19.505,40	R\$ 19.505,40	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / INFORMÁTICA / ARTESANATO	R\$ 744,55		R\$ 744,55	R\$ 744,55	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL / VEÍCULOS E EQUIPAMENTO					
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 723,60		R\$ 723,60	R\$ 723,60	
COMBUSTÍVEL / SEGURO / IPVA / LICENCIAMENTO	R\$ 1.164,66		R\$ 1.164,66	R\$ 1.164,66	
ALIMENTAÇÃO / SUPERMERCADO	R\$ 718,45		R\$ 718,45	R\$ 718,45	
EPIS e UNIFORMES					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 232,18		R\$ 232,18	R\$ 232,18	
TOTAL	R\$ 23.088,84		R\$ 23.088,84	R\$ 23.088,84	



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\$ 23.088,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.088,84
(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\$ 0,00

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 Janeiro de 2022.

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE

PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras
 ENDEREÇO: Av. N° Sª 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\$)
04/11/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 10/2021	R\$ 2.407,79
04/11/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 10/2021	R\$ 1.614,86
05/11/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 582,32
17/11/2021	Nota Fiscal N° 12941	Adriana Bazana Cherubim	Material de Escritório/Informática/Artesanato	R\$ 397,95
17/11/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 355,90 / INSS R\$ 381,60 / IRRF 40,85	R\$ 778,05
18/11/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 1° 13° SALARIO	R\$ 1.371,09
18/11/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 1° 13° SALARIO	R\$ 512,29
19/11/2021	26708	Brumax Sist. Hig. Limp LTDA ME	Material Hig e Limpeza	R\$ 364,50
TOTAL MÊS NOVEMBRO				R\$ 8.028,85
01/12/2021	Nota Fiscal N° 32053	Comercial de Produtos Agrícolas Kinjo LT	Alimentação	R\$ 322,00
03/12/2021	Boleto	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro	R\$ 582,34
06/12/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 11/2021	R\$ 2.659,97
06/12/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 11/2021	R\$ 1.614,86
06/12/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 531,05 / INSS R\$ 418,78 / IRRF 61,30	R\$ 1.011,13
10/12/2021	Nota Fiscal N° 38822	Supermercado Bagarelli LTDA	Alimentação	R\$ 396,45
10/12/2021	Nota Fiscal N° 27536	Brumax Sist. Hig. Limp LTDA ME	Material Hig e Limpeza	R\$ 350,10
10/12/2021	Nota Fiscal N° 15297	Geraldo Zanola Junior	Material de Escritório/Informática/Artesanato	R\$ 346,60
20/12/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 2° 13° salário	R\$ 1.093,12
20/12/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 2° 13° salário	R\$ 569,78
28/12/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Serviços de Terceiros	R\$ 108,06
28/12/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Serviços de Terceiros	R\$ 14,62
28/12/2021	Fatura	Telefônica Brasil S.A.	Serviços de Terceiros	R\$ 109,30
29/12/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	INSS R\$ 337,23 / IRRF 45,42	R\$ 382,65
30/12/2021	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 558,18 / INSS R\$ 439,98 / IRRF 76,72	R\$ 1.074,86
30/12/2021	Holerite	Aline Gonçalves Leite Silva	Aux. Admin/Salario 12/2021	R\$ 2.800,09
30/12/2021	Holerite	Elaine Cristina Pereira de Souza	Educador Social/Salario 12/2021	R\$ 1.614,86
TOTAL MÊS DEZEMBRO				R\$ 16.059,99
TOTAL				R\$ 23.088,84

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 Janeiro de 2022.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Eliete Rosana Alves Pereira


 Agnaldo Rosisca