ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

APAE
Pederneiras - SP

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.°. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.°. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.°. 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 17.283-022 Pederneiras/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aurélio Frascareli **CPF:** 130.831.668-26
OBJETO DA PARCERIA: Estabelecer as condições para execução de atividades na área dos serviços Educacionais
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual
CONTA: 23.190-8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração n° 01/2022	03/01/2022	01/2022 a 12/2022	R$ 570.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R$)
JANEIRO/2022	R$ 47.500,00	17/01/2022	193.338.049	R$ 47.500,00
FEVEREIRO/2022	R$ 47.500,00	01/02/2022	195.917.038	R$ 47.500,00
MARÇO/2022	R$ 47.500,00	03/03/2022	201832835	R$ 47.500,00
ABRIL/2022	R$ 47.500,00	01/04/2022	207645918	R$ 47.500,00
MAIO/2022	R$ 47.500,00	02/05/2022	213384935	R$ 47.500,00
JUNHO/2022	R$ 47.500,00	01/06/2022	219580263	R$ 47.500,00
JULHO/2022	R$ 47.500,00	07/07/2022	226.787.377	R$ 47.500,00
AGOSTO/2022	R$ 47.500,00	02/08/2022	231.439.961	R$ 47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 84.934,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 95.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.037,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 180.971,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 180.971,69

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 **4° BIMESTRE/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

APAE
Pederneiras - SP

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.°. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.°. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.°. 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 SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS	R$ 73.703,97		R$ 73.703,97	R$ 73.703,97	
MATERIAL ESCRITORIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA	R$ 899,98		R$ 899,98	R$ 899,98	
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R$ 1.274,00		R$ 1.274,00	R$ 1.274,00	
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS	R$ 809,00		R$ 809,00	R$ 809,00	
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
DEVOLUÇÃO DE APORTE FINANCEIRO (RECURSO PRÓPRIO)					
TOTAL	R$ 77.886,95		R$ 77.886,95	R$ 77.886,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 180.971,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 77.886,95
(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$ 103.084,74

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

APAE
Pederneiras - SP

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.°. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.°. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.°. 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

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 Convenente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

LAURO DE GOES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 15 de Setembro 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 pôr 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@yahoo.com.br
APAE Pederneiras - SP

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

DEMONSTRATVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
MÊS DE REFERÊNCIA	**DATA DE RECEBIMENTO**	**NÚMERO DO EMPENHO**	**VALOR**
JANEIRO/2022	R$ 47.500,00	193.338.049	R$ 47.500,00
FEVEREIRO/2022	R$ 47.500,00	195.917.038	R$ 47.500,00
MARÇO/2022	R$ 47.500,00	201.832.835	R$ 47.500,00
ABRIL/2022	R$ 47.500,00	207.645.918	R$ 47.500,00
MAIO/2022	R$ 47.500,00	213.384.935	R$ 47.500,00
JUNHO/2022	R$ 47.500,00	219.580.263	R$ 47.500,00
JULHO/2022	R$ 47.500,00	226.787.377	R$ 47.500,00
AGOSTO/2022	R$ 47.500,00	231.439.961	R$ 47.500,00
		SALDO BIMESTRE + (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 85.971,69**
		TOTAL	**R$ 180.971,69**

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais).

z	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/07/2022	Férias - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R$ 1.196,78
04/07/2022	Férias - Antonio Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.216,75
05/07/2022	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R$ 1.789,02
05/07/2022	Holerite - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R$ 3.673,12
05/07/2022	Holerite - Ana Enilda Maccari Brabo Castro	Recursos Humanos	R$ 1.961,39
05/07/2022	Holerite - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 1.949,35
05/07/2022	Holerite - Antonio Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.236,09
05/07/2022	Holerite - Daiane Cristina Betiol Martins	Recursos Humanos	R$ 1.548,95
05/07/2022	Holerite - Daniela Cristina Pegatim de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.309,22
05/07/2022	Holerite - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R$ 1.597,07
05/07/2022	Holerite - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R$ 2.599,52
05/07/2022	Holerite - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.088,43
05/07/2022	Holerite - Kátia de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.725,24
05/07/2022	Holerite - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.548,95
05/07/2022	Holerite - Nayara Fernanda Felix Freitas	Recursos Humanos	R$ 2.680,47
05/07/2022	Holerite - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R$ 2.236,09
07/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.740,83
07/07/2022	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R$ 3.283,38
07/07/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R$ 227,92
07/07/2022	Amadeu Baldellas	Manutenção	R$ 1.274,00
08/07/2022	Adriana Bazana Cherubim	Material Escritório/Escolar e Informática	R$ 899,98
19/07/2022	Larissa Helena Zani Santos	Serviços Terceiros	R$ 1.200,00
	TOTAL MÊS JULHO		R$ 41.982,55
01/08/2022	Rescisão Roberto Aparecido Verati	Recursos Humanos	R$ 6.791,56
02/08/2022	Psicovita Testes Livros Brinqu LTDA	Material/Testes Psicologicos	R$ 239,00
04/08/2022	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R$ 903,80
04/08/2022	Holerite - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R$ 3.673,12
04/08/2022	Holerite - Ana Enilda Maccari Brabo Castro	Recursos Humanos	R$ 1.961,39
04/08/2022	Holerite - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 1.963,54
04/08/2022	Holerite - Antonio Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 531,76
04/08/2022	Holerite - Daiane Cristina Betiol Martins	Recursos Humanos	R$ 1.543,78
04/08/2022	Holerite - Daniela Cristina Pegatim de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.309,22

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 pôr 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@yahoo.com.br

APAE
Pederneiras - SP

04/08/2022	Holerite - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R$ 469,64
04/08/2022	Holerite - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R$ 3.673,12
04/08/2022	Holerite - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.102,63
04/08/2022	Holerite - Kátia de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.563,14
04/08/2022	Holerite - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.563,14
04/08/2022	Holerite - Nayara Fernanda Felix Freitas	Recursos Humanos	R$ 851,94
09/08/2022	Psicovita Testes Livros Brinqu LTDA	Material/Testes Psicologicos	R$ 570,00
11/08/2022	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R$ 2.611,10
11/08/2022	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R$ 3.242,26
11/08/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R$ 340,26
TOTAL MÊS AGOSTO			R$ 35.904,40
TOTAL			R$ 77.886,95

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R$ 77.997,15 (Setenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos).

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneiras (SP), 15 de setembro 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.°. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.°. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.°. 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 pôr 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@yahoo.com.br

APAE
Pederneiras - SP

DEMONSTRATVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 01/2022
OBJETO: Custeio
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras
ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste, 1375,Vila Paulista CEP: 17.283-022 - Pederneiras SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Aurélio Frascareli

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	**VALORES PREVISTOS**	**DOCUMENTO DE CRÉDITO N°**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS**
Estadual	R$ 47.500,00	193.338.049	17/01/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	195.917.038	01/02/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	201.832.835	03/03/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	207.645.918	01/04/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	213.384.935	02/05/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	219.580.263	01/06/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	226.787.377	07/07/2022	R$ 47.500,00
Estadual	R$ 47.500,00	231.439.961	02/08/2022	R$ 47.500,00
			TOTAL	**R$ 95.000,00**

(1)Verba Estadual

Os signatários na qualidade de Representantes da Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos através do convênio da Prefeitura Municipal de Pederneiras no exercício supra mencionada, na importância total de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGENS DOS RECURSOS**	**VALOR APLICADO**
Custeio	JULHO/2022	Estadual	**R$ 47.500,00**
Custeio	AGOSTO/2022	Estadual	**R$ 47.500,00**
		RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 0,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 77.886,95**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$ 0,00
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ 0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 103.084,74

(1)Verba: Estadual

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.°. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.°. 859 de 18-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.°. 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 pôr 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@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lauro de Góes Maciel

Eliete Rosana Alves Pereira

Agnaldo Rosisca

Pederneiras (SP), 15 de Setembro de 2022

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE

PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO