



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 17.283-022 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rinaldo Batista Mazeto

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 3602-1

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| Termo de Colaboração n° 06/2021 | 30/12/2021 | 01/2022 A 12/2022 | R\$ 147.000,00 |
| Termo Aditivo n° 02 | 28/12/2022 | 01/2023 A 12/2023 | R\$ 154.350,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| MAIO/2023 | 12.862,50 | 02/05/2023 | 281.347.044 | 12.862,50 |
| JUNHO/2023 | 12.862,50 | 01/06/2023 | 286.595.649 | 12.862,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 19.662,43 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 25.725,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 310,61 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 45.698,04 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 45.698,04 |

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/2023** 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 SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| RECURSOS HUMANOS | R\$ 26.377,47 | | R\$ 26.377,47 | R\$ 26.377,47 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| SERVIÇO DE TERCEIROS | | | | | |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| DEVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO (RECURSO PRÓPRIO) | | | | | |
| TOTAL | R\$ 26.377,47 | | R\$ 26.377,47 | R\$ 26.377,47 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 45.698,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 26.377,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 19.320,57 |



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

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



José Aurélio Frascarelli


Ronaldo Machado


João Lino da Silva Reghini

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2023.


Rinaldo Batista Mazeto
PRESIDENTE


Agnaldo Rosisca
DIRETOR FINANCEIRO

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

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 06/2021

| RELAÇÃO DE DESPESAS | | | |
|---------------------|---|---------------------------|----------------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | NATUREZA RESUMIDA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 04/05/2023 | Cristiane Belderramo de Aguiar | Recursos Humanos | R\$ 3.023,73 |
| 04/05/2023 | Elaine Cristina Pereira | Recursos Humanos | R\$ 1.887,37 |
| 04/05/2023 | Fernanda Ceschin | Recursos Humanos | R\$ 3.009,51 |
| 04/05/2023 | Thais Alves Freitas | Recursos Humanos | R\$ 1.723,31 |
| 05/05/2023 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 863,01 |
| 05/05/2023 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 941,17 |
| 05/05/2023 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 105,90 |
| TOTAL MÊS MAIO | | | R\$ 11.554,00 |
| 02/06/2023 | Cristiane Belderramo de Aguiar | Recursos humanos | R\$ 3.039,58 |
| 02/06/2023 | Elaine Cristina Pereira | Recursos humanos | R\$ 1.887,64 |
| 02/06/2023 | Fernanda Ceschin | Recursos humanos | R\$ 3.027,61 |
| 02/06/2023 | Thais Alves Freitas | Recursos humanos | R\$ 1.813,19 |
| 07/06/2023 | FGTS | Recursos humanos | R\$ 870,89 |
| 07/06/2023 | INSS | Recursos humanos | R\$ 948,95 |
| 07/06/2023 | IRRF | Recursos humanos | R\$ 72,49 |
| 28/06/2023 | Elaine Cristina Pereira - Férias | Recursos Humanos | R\$ 1.200,11 |
| 28/06/2023 | Cristiane Belderramo de Aguiar - Férias | Recursos Humanos | R\$ 1.963,01 |
| TOTAL MÊS JUNHO | | | R\$ 14.823,47 |
| TOTAL | | | R\$ 26.377,47 |



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

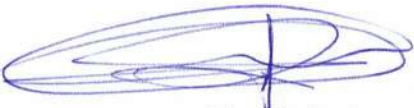
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



José Aurélio Frascareli



Ronaldo Machado



João Lino da Silva Reghini

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2023.



RINALDO BATISTA MAZETO
Presidente



Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro



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 17.283-022 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rinaldo Batista Mazeto.

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 23414-1

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Termo de Colaboração n° 06/2021 | 30/12/2021 | 01/2022 A 12/2022 | R\$ 57.960,00 |
| Termo aditivo n°02 | 28/12/2022 | 01/2023 A 12/2023 | R\$ 57.960,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| MAIO/2023 | 4.830,00 | 02/05/2023 | 281.347.046 | 4.830,00 |
| MAIO/2023 | 4.830,00 | 19/05/2023 | 284.669.323 | 4.830,00 |
| JUNHO/2023 | 4.830,00 | 29/06/2023 | 290.400.626 | 4.830,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 9.219,62 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 14.490,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,44 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 23.715,06 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 23.715,06 |

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/2023 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 SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| RECURSOS HUMANOS | R\$10.628,33 | | R\$ 10.628,33 | R\$ 10.628,33 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | - | | - | - | |
| SERVIÇO DE TERCEIROS | | | | | |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| TOTAL | R\$10.628,33 | | R\$ 10.628,33 | R\$ 10.628,33 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 23.715,06 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 10.628,33 |
| (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\$ 13.086,73 |



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

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 Convenente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI

RONALDO MACHADO

JOÃO LINO DA SILVA REGHINI

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2023.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO



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

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 06/2021

| RELAÇÃO DE DESPESAS | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | NATUREZA RESUMIDA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 04/05/2023 | Ieda Samara Lima | Recursos humanos | R\$ 1.624,62 |
| 04/05/2023 | Sandra A Santos Silva | Recursos humanos | R\$ 2.816,26 |
| 05/05/2023 | FGTS | Recursos humanos | R\$ 400,69 |
| 05/05/2023 | INSS | Recursos humanos | R\$ 428,83 |
| 05/05/2023 | IRRF | Recursos humanos | R\$ 45,38 |
| TOTAL MÊS MAIO | | | R\$ 5.315,78 |
| 02/06/2023 | Ieda Samara Lima | Recursos humanos | R\$ 1.621,66 |
| 02/06/2023 | Sandra A Santos Silva | Recursos humanos | R\$ 2.836,48 |
| 07/06/2023 | FGTS | Recursos humanos | R\$ 400,69 |
| 07/06/2023 | INSS | Recursos humanos | R\$ 428,29 |
| 07/06/2023 | IRRF | Recursos humanos | R\$ 25,43 |
| TOTAL MÊS JUNHO | | | R\$ 5.312,55 |
| TOTAL | | | R\$ 10.628,33 |



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

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), 10 de Julho de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

José Aurelio Frascareli

Ronaldo Machado

João Lino da Silva Reghini

RINALDO BATISTA MAZETO
Presidente

AGNALDO ROSISCA
Diretor Financeiro



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 17.280-022 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rinaldo Batista Mazeto.

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

CONTA: 6.666-4

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Termo de Colaboração n° 06/2021 | 30/12/2021 | 01/2022 a 12/2022 | R\$ 13.260,72 |
| Termo Aditivo | 28/12/2022 | 01/2023 A 12/2023 | R\$ 13.261,20 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| MAIO/2023 | R\$ 1.105,10 | 04/05/2023 | 550.189.000.032.859 | R\$ 1.105,10 |
| JUNHO/2023 | R\$ 1.105,10 | 07/06/2023 | 550.189.000.032.859 | R\$ 1.105,10 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 6,23 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.210,20 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 9,85 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 2.226,28 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 2.226,28 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 2.226,28 |

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/2023** 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 SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| SERVIÇO DE TERCEIROS | R\$ 950,00 | | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | |
| UTILIDADE PÚBLICA | | | | | |
| TOTAL | R\$ 950,00 | | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 2.226,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 950,00 |
| (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\$ 1.276,28 |



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

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

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI

RONALDO MACHADO

JOÃO LINO DA SILVA REGHINI

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2023.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO

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

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 06/2021

| RELAÇÃO DE DESPESAS | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | NATUREZA RESUMIDA DESPESA | VALOR (R\$) |
| 10/05/2023 | Leonardo Martins Errerias NF 2 | Manutenção | R\$ 950,00 |
| TOTAL MÊS MAIO | | | R\$ 950,00 |
| SEM MOVIMENTAÇÃO | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL MÊS JUNHO | | | R\$ 950,00 |
| TOTAL | | | R\$ 950,00 |

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), 10 de Julho de 2023.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


José Aurélio Frascareli


Ronaldo Machado


João Lino da Silva Reghini


RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE


AGNALDO ROSISCA
Diretor Financeiro