

**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:** 2024**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
Termo Aditivo		01/2024 a 12/2024	R\$ 162.067,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MARÇO/2024	R\$ 13.505,63	01/03/2024	324.429.643	R\$ 13.505,63
ABRIL/2024	R\$ 13.505,63	02/04/2024	328.465.678	R\$ 13.505,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.011,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.019,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 44.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.519,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 **2º Bimestre/2024** 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 68.735,62		R\$ 68.735,62	R\$ 68.735,62	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.681,35		R\$ 2.681,35	R\$ 2.681,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 71.416,97		R\$ 71.416,97	R\$ 71.416,97	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o



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

resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.519,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.416,97
(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\$ 102,74

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 Parceiro.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 10 de Maio de 2024.


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\$)
05/03/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.295,46
05/03/2024	Salário - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 0,00
05/03/2024	Salário - Joyce Gomes Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 1.632,31
05/03/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 1.878,02
05/03/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.632,72
05/03/2024	Salário - Sabrina Lopes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
05/03/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.842,30
05/03/2024	Salário - Thais Alves Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.698,73
05/03/2024	Salário - Thaisa Helena Daré	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
05/03/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.826,55
05/03/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 1.632,31
06/03/2024	Salário Complemento - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 513,97
07/03/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.276,35
07/03/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.873,29
07/03/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 442,63
12/03/2024	Pereira & Moura Ltda - NF nº 3304	Material de Consumo	R\$ 375,00
14/03/2024	Rescisão - Thais Alves Freitas	Recursos Humanos	R\$ 505,89
19/03/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16053	Material de Consumo	R\$ 1.466,45
19/03/2024	Andre Luiz Rossini Extintores ME (Max Tim) - NF nº 31019	Material de Consumo	R\$ 145,00
20/03/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 7363	Material de Consumo	R\$ 449,90
27/03/2024	Férias - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 4.519,04
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 38.070,92
03/04/2024	Sergio Pifer ME - NF nº 1956	Material de Consumo	R\$ 245,00
04/04/2024	Salário - Carmen Lucia de Almeida Fracaroli	Recursos Humanos	R\$ 1.382,32
04/04/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.577,88
04/04/2024	Salário - Felipe Martines Pereira	Recursos Humanos	R\$ 860,34
04/04/2024	Salário - Joyce Gomes Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
04/04/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 1.948,31
04/04/2024	Salário - Naiara Cristina Silva Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.774,46
04/04/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.206,63
04/04/2024	Salário - Sabrina Lopes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
04/04/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 285,40
04/04/2024	Salário - Tanis Cristina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 408,43
04/04/2024	Salário - Thaisa Helena Daré	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
04/04/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/04/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
18/04/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.786,56




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

18/04/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.095,72
18/04/2024	IRRF	Recursos Humanos	605,56
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 33.346,05
TOTAL			R\$ 71.416,97

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


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 10 de Maio de 2024


Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro