



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\$)
MAIO/2024	R\$ 13.505,63	02/05/2024	332.081.067	R\$ 13.505,63
JUNHO/2024	R\$ 13.505,63	03/06/2024	335.844.070	R\$ 13.505,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 102,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.011,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.117,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 47.600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.717,64

(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 **3º 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 - Pederneras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneras@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 (5)	R\$ 72.347,81		R\$ 72.347,81	R\$ 72.347,81	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.228,98		R\$ 1.228,98	R\$ 1.228,98	
Serviços medicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (Entrada recurso) *	+ R\$ 96.100,00		+ R\$ 96.100,00	+ R\$ 96.100,00	
Outras despesas (Devolução de aporte) *	- R\$ 96.100,00		- R\$ 96.100,00	- R\$ 96.100,00	
TOTAL	R\$ 74.376,79		R\$ 74.376,79	R\$ 74.376,79	

(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.



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

(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 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\$ 74.717,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.376,79
(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\$ 340,85

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 Julho 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\$)
06/05/2024	Salário - Carmen Lucia de Almeida Fracaroli	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
06/05/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.076,22
06/05/2024	Salário - Felipe Martines Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
06/05/2024	Salário - Joyce Gomes Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 1.695,62
06/05/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 2.034,16
06/05/2024	Salário - Naiara Cristina Silva Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.961,25
06/05/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.949,61
06/05/2024	Salário - Sabrina Lopes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
06/05/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.776,00
06/05/2024	Salário - Thaisa Helena Daré	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
06/05/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
06/05/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.219,81
09/05/2024	Sergio Fernando Torini - NF nº 8	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
17/05/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.011,60
17/05/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.460,77
17/05/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 783,35
21/05/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 7693	Material de Consumo	R\$ 1.228,98
TOTAL MÊS MAIO			R\$ 37.411,72
05/06/2024	Salário - Carmen Lucia de Almeida Fracaroli	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
05/06/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.881,35
05/06/2024	Salário - Joyce Gomes Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
05/06/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 2.075,41
05/06/2024	Salário - Naiara Cristina Silva Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.961,25
05/06/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.949,61
05/06/2024	Salário - Sabrina Lopes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
05/06/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.949,22
05/06/2024	Salário - Thaisa Helena Daré	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
05/06/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
05/06/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
13/06/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.611,13
13/06/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.913,71
13/06/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 536,68
13/06/2024	Rescisão - Carmen Lucia de Almeida Fracaroli	Recursos Humanos	R\$ 2.225,05
TOTAL MÊS JUNHO			R\$ 36.965,07
TOTAL			R\$ 74.376,79



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

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 2024.



Rinaldo Batista Mazeto
Presidente



Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro