

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**CPF:** 104.396.568-85**OBJETO DA PARCERIA:** Estabelecer as condições para execução de atividades na área dos serviços Educacionais**EXERCÍCIO:** 2023**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
Termo Aditivo n° 01	28/12/2022	01/2023 a 12/2023	R\$ 598.500,00

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	R\$ 49.875,00	02/05/2023	281.347.045	R\$ 49.875,00
JUNHO/2023	R\$ 49.875,00	03/04/2023	286.595.652	R\$ 49.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 76.097,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1508,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 177.356,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 177.356,73

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 DE 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\$ 95.623,22		R\$ 95.623,22	R\$ 95.623,22	
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA					
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.947,00		R\$ 1.947,00	R\$ 1.947,00	
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS					
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS					
TOTAL	R\$ 97.570,22		R\$ 97.570,22	R\$ 97.570,22	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 177.356,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 97.570,22
(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\$ 79.786,51



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

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 Aurelio Frascareli

Ronaldo Machado

João Lino da Silva Reghini

Pederneras (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 01/2022

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
MAIO/2023	R\$ 49.875,00	281.347.045	R\$ 49.875,00
JUNHO/2023	R\$ 49.875,00	286.595.652	R\$ 49.875,00
SALDO ANTERIOR (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			R\$ 77.606,73
TOTAL			R\$ 177.356,73

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 177.356,73 (Cento e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos.)

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/05/2023	Adrejane Lopes Tezza	Recursos humanos	R\$ 1.849,44 ✓
04/05/2023	Ana Paula Rodrigues	Recursos humanos	R\$ 2.065,79 ✓
04/05/2023	Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos humanos	R\$ 3.820,48 ✓
04/05/2023	Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos humanos	R\$ 1.321,90 ✓
04/05/2023	Denise Danielli de Oliveira Batista	Recursos humanos	R\$ 1.849,44 ✓
04/05/2023	Giovana Da Costa	Recursos humanos	R\$ 1.628,85 ✓
04/05/2023	Juliana Cosmo Maciel	Recursos humanos	R\$ 2.173,24 ✓
04/05/2023	Luzia Albertini Carvalho	Recursos humanos	R\$ 1.645,84 ✓
04/05/2023	Mara L S Garcia Moreira	Recursos humanos	R\$ 1.742,42 ✓
04/05/2023	Nayara F Barbosa Felix	Recursos humanos	R\$ 3.754,95 ✓
04/05/2023	Nayara Luana Silva Souza	Recursos humanos	R\$ 3.820,48 ✓
04/05/2023	Paulo Sergio Maronese	Recursos humanos	R\$ 2.334,96 ✓
04/05/2023	Roberto Aparecido Veratti	Recursos humanos	R\$ 2.334,96 ✓
04/05/2023	Rosana Cristina Amaral	Recursos humanos	R\$ 1.628,85 ✓
04/05/2023	Thamires Redondo Ferre	Recursos humanos	R\$ 3.820,48 ✓
05/05/2023	Psicovita Testes Livros e Brinquedos Ltda	Material de consumo	R\$ 497,00 ✓
05/05/2023	FGTS	Recursos humanos	R\$ 3.293,23 ✓
05/05/2023	INSS	Recursos humanos	R\$ 3.629,82 ✓
05/05/2023	IRRF	Recursos humanos	R\$ 941,42 ✓
10/05/2023	Leonardo Martins Errerias	Material de consumo	R\$ 1.450,00 ✓
TOTAL MÊS MAIO			R\$ 45.603,55 ✓
02/06/2023	Adrejane Lopes Tezza	Recursos humanos	R\$ 1.842,24 ✓
02/06/2023	Ana Paula Rodrigues	Recursos humanos	R\$ 2.055,37 ✓
02/06/2023	Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos humanos	R\$ 3.851,45 ✓
02/06/2023	Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos humanos	R\$ 1.322,17 ✓
02/06/2023	Denise Danielli de Oliveira Batista	Recursos humanos	R\$ 1.812,40 ✓
02/06/2023	Giovana Da Costa	Recursos humanos	R\$ 1.614,20 ✓
02/06/2023	Juliana Cosmo Maciel	Recursos humanos	R\$ 2.226,13 ✓
02/06/2023	Luzia Albertini Carvalho	Recursos humanos	R\$ 1.604,73 ✓
02/06/2023	Mara L S Garcia Moreira	Recursos humanos	R\$ 1.814,55 ✓
02/06/2023	Nayara F Barbosa Felix	Recursos humanos	R\$ 3.904,23 ✓
02/06/2023	Nayara Luana Silva Souza	Recursos humanos	R\$ 3.851,45 ✓

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



02/06/2023	Paulo Sergio Maronese	Recursos humanos	R\$ 2.359,36 ✓
02/06/2023	Roberto Aparecido Veratti	Recursos humanos	R\$ 2.359,36 ✓
02/06/2023	Rosana Cristina Amaral	Recursos humanos	R\$ 1.621,66 ✓
02/06/2023	Thamires Redondo Ferre	Recursos humanos	R\$ 3.851,45 ✓
07/06/2023	FGTS	Recursos humanos	R\$ 3.305,80 ✓
07/06/2023	INSS	Recursos humanos	R\$ 3.648,95 ✓
07/06/2023	IRRF	Recursos humanos	R\$ 784,05 ✓
07/06/2023	Nayara F Barbosa Felix - Recisão	Recursos humanos	R\$ 2.563,71 ✓
28/06/2023	Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos - Férias	Recursos humanos	R\$ 798,35 ✓
28/06/2023	Rosana Cristina Amaral - Férias	Recursos humanos	R\$ 1.092,10 ✓
28/06/2023	Mara L S Garcia Moreira - Férias	Recursos humanos	R\$ 1.150,71 ✓
28/06/2023	Luzia Albertini Carvalho - Férias	Recursos humanos	R\$ 1.090,76 ✓
28/06/2023	Denise Danielli de Oliveira Batista - Férias	Recursos humanos	R\$ 1.441,49 ✓
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 51.966,67 ✓
TOTAL			R\$ 97.570,22 ✓

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 97.570,22 (Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Vinte e Dois Centavos).



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

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.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2023.

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@yafoo.com.br**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO 2023****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:** Rinaldo Batista Mazeto**DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS	DOCUMENTO DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 49.875,00	263.178.327	12/01/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	266.004.727	01/02/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	270.860.811	01/03/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	276.423.960	03/04/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	281.347.045	02/05/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	286.595.652	01/06/2023	R\$ 49.875,00
TOTAL				R\$ 299.250,00

(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\$ 299.500,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	JUNHO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00 /
Custeio	ABRIL/2023	Estadual	R\$ 49.875,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.570,22 /
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 79.786,51 /

(1) Verba: Estadual



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

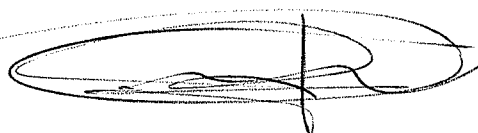
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a 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



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