

**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](mailto: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\$)
JULHO/2023	R\$ 49.875,00	03/07/2023	290.970.277	R\$ 49.875,00
AGOSTO/2023	R\$ 49.875,00	01/08/2023	295.124.765	R\$ 49.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 79.786,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.647,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 181.183,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.183,51

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 **4º 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](mailto: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\$ 85.106,78 ✓		R\$ 85.106,78	R\$ 85.106,78	
MATERIAL ESCRITORIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA					
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R\$ 162,00 ✓		R\$ 162,00	R\$ 162,00	
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS					
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.268,78</b>		<b>R\$ 85.268,78</b>	<b>R\$ 85.268,78</b> ✓	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.183,51 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 85.268,78 ✓
(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\$ 95.914,73 ✓



## 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](mailto: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.

Pederneiras (SP), 11 de Setembro 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](mailto: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
JULHO/2023	03/07/2023	290.970.277	R\$ 49.875,00
AGOSTO/2023	01/08/2023	295.124.765	R\$ 49.875,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (+ APLICAÇÃO FINANCEIRA)			R\$ 81.433,51
TOTAL			R\$ 181.183,51

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 181.183,51 (Cento e oitenta e um mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/07/2023	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.849,71
05/07/2023	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.062,83
05/07/2023	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
05/07/2023	Salário - Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.322,17
05/07/2023	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.789,87
05/07/2023	Salário - Fabiano Alberto Faxina Gomes	Recursos Humanos	R\$ 3.736,27
05/07/2023	Salário - Giovana da Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.677,56
05/07/2023	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.196,31
05/07/2023	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.599,10
05/07/2023	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.797,79
05/07/2023	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
05/07/2023	Salário - Paulo Sergio Maronese	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36
05/07/2023	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36
05/07/2023	Salário - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.629,11
05/07/2023	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
07/07/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.472,90
07/07/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.730,83
07/07/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 758,74
12/07/2023	Rescisão - Giovana da Costa	Recursos Humanos	R\$ 3.724,85
TOTAL MÊS JULHO			R\$ 47.621,11
03/08/2023	Baldo e Ferraz Ltda ME - NF nº 4947	Material de Consumo	R\$ 162,00
04/08/2023	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.857,17
04/08/2023	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.077,66
04/08/2023	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
04/08/2023	Salário - Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 720,18
04/08/2023	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.161,99



## 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

04/08/2023	Salário - Fabiano Alberto Faxina Gomes	Recursos Humanos	R\$ 1.333,70 ✓
04/08/2023	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.247,78 ✓
04/08/2023	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 947,76 ✓
04/08/2023	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 946,79 ✓
04/08/2023	Salário - Marta de Carvalho dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.203,30 ✓
04/08/2023	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
04/08/2023	Salário - Paulo Sergio Maronese	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36 ✓
04/08/2023	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36 ✓
04/08/2023	Salário - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 917,88 ✓
04/08/2023	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
07/08/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.336,29 ✓
07/08/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.892,25 ✓
07/08/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 569,85 ✓
<b>TOTAL MÊS AGOSTO</b>			<b>R\$ 37.647,67</b> ✓
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 85.268,78</b> ✓

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 85.268,78 (Oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito 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), 11 de Setembro 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.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

<b>DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS REPASSES</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOCUMENTO DE CRÉDITO N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
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
Estadual	R\$ 49.875,00	290.970.277	03/07/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	295.124.765	01/08/2023	R\$ 49.875,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 399.000,00</b>

(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\$ 399.000,00 (Trezentos e noventa e nove mil reais).

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
Custeio	JULHO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00
Custeio	AGOSTO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 85.268,78</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>R\$ 95.914,73</b>

(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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

---

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

Pederneiras (SP), 11 de Setembro de 2023.



**Rinaldo Batista Mazeto**  
Presidente



**Arnaldo Rosisca**  
Diretor Financeiro