



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: 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\$)
SETEMBRO/2023	R\$ 49.875,00	01/09/2023	299.057.315	R\$ 49.875,00
OUTUBRO/2023	R\$ 49.875,00	02/10/2023	302.889.423	R\$ 49.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95.914,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.678,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 197.343,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 197.343,68

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 **5° 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\$ 103.999,42 ✓		R\$ 103.999,42 ✓	R\$ 103.999,42 ✓	
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA					
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R\$ 468,00 ✓		R\$ 468,00 ✓	R\$ 468,00	
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS					
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS					
TOTAL	R\$ 104.467,42 ✓		R\$ 104.467,42	R\$ 104.467,42 ✓	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 197.343,68 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.467,42 ✓
(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\$ 92.876,26 ✓



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 - Pedorneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pedorneiras@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.

Pedorneiras (SP), 06 de Novembro 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: apaa_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
SETEMBRO/2023	01/09/2023	299.057.315	R\$ 49.875,00
OUTUBRO/2023	02/10/2023	302.889.423	R\$ 49.875,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (+ APLICAÇÃO FINANCEIRA)			R\$ 97.593,68
TOTAL			R\$ 197.343,68

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 195.664,73 (Cento e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/09/2023	Salário - Adrejane Lopes Tezza ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.834,78 ✓
01/09/2023	Salário - Ana Paula Rodrigues ✓	Recursos Humanos	R\$ 2.055,37 ✓
01/09/2023	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro ✓	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
01/09/2023	Salário - Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.322,17 ✓
01/09/2023	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.834,78 ✓
01/09/2023	Salário - Fabiano Alberto Faxina Gomes ✓	Recursos Humanos	R\$ 3.698,54 ✓
01/09/2023	Salário - Juliana Cosmo Maciel ✓	Recursos Humanos	R\$ 2.218,70 ✓
01/09/2023	Salário - Luzia Albertini de Carvalho ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.698,26 ✓
01/09/2023	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.835,93 ✓
01/09/2023	Salário - Marta de Carvalho dos Santos ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.614,20 ✓
01/09/2023	Salário - Nayara Luana da Silva Souza ✓	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
01/09/2023	Salário - Paulo Sergio Maronese ✓	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36 ✓
01/09/2023	Salário - Roberto Aparecido Veratti ✓	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36 ✓
01/09/2023	Salário - Rosana Cristina Amaral ✓	Recursos Humanos	R\$ 1.614,20 ✓
01/09/2023	Salário - Thamires Redondo Ferre ✓	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
06/09/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.293,05 ✓
06/09/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.619,56 ✓
06/09/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 731,74 ✓
06/09/2023	Baldo & Ferraz Ltda - ME - NF nº 5010	Material de Consumo	R\$ 132,00 ✓
TOTAL MÊS SETEMBRO			R\$ 43.776,35 ✓
03/10/2023	Baldo & Ferraz Ltda - ME - NF nº 5068	Material de Consumo	R\$ 336,00 ✓
05/10/2023	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.834,78 ✓
05/10/2023	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.055,37 ✓
05/10/2023	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
05/10/2023	Salário - Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.322,17 ✓
05/10/2023	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.725,29 ✓
05/10/2023	Salário - Fabiano Alberto Faxina Gomes	Recursos Humanos	R\$ 3.677,24 ✓
05/10/2023	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.226,13 ✓
05/10/2023	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.641,37 ✓
05/10/2023	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.830,91 ✓
05/10/2023	Salário - Marta de Carvalho dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.780,45 ✓
05/10/2023	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45 ✓
05/10/2023	Salário - Paulo Sergio Maronese	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36 ✓
05/10/2023	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.359,36 ✓
05/10/2023	Salário - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.621,66 ✓
05/10/2023	Salário - Thamires Redondo Ferre	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

06/10/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.288,66
06/10/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.613,17
06/10/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 727,24
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 918,31
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.029,41
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 1.776,52
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Daniela C. P. de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 647,31
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Denise D. de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 918,31
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Fabiano A. Faxina Gomes	Recursos Humanos	R\$ 1.697,01
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 1.122,39
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 819,59
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Mara Lucia S. Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 867,55
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Marta Carvalho dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 346,44
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.776,52
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Paulo Sergio Maronese	Recursos Humanos	R\$ 1.218,80
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 1.015,67
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 807,21
30/10/2023	Pagamento 13º (1ª parcela) - Thamiros Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 1.776,52
TOTAL MÊS OUTUBRO			R\$ 60.691,07
TOTAL			R\$ 104.467,42

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 104.467,42 (Cento e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta 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.

Pederneiras (SP), 06 de Novembro 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

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
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
Estadual	R\$ 49.875,00	299.057.315	01/09/2023	R\$ 49.875,00
Estadual	R\$ 49.875,00	302.889.423	02/10/2023	R\$ 49.875,00
TOTAL				R\$ 498.750,00

(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\$ 498.750,00 (Quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	SETEMBRO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00 ✓
Custeio	OUTUBRO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00 ✓
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 104.467,42 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 92.876,26 ✓

(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, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras (SP), 06 de Novembro de 2023.



Rinaldo Batista Mazeto
Presidente



Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro