

**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\$)
JANEIRO/2023	R\$ 49.875,00	12/01/2023	263.178.327	R\$ 49.875,00
FEVEREIRO/2023	R\$ 49.875,00	01/02/2023	266.004.727	R\$ 49.875,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.750,00

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 **1º 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\$ 31.222,43		R\$ 31.222,43	R\$ 31.222,43	
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA	R\$		R\$	R\$	
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS / COMBUSTÍVEL / ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.196,00		R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00	
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS	R\$ 1.138,00		R\$ 1.138,00	R\$ 1.138,00	
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$		R\$	R\$	
TOTAL	R\$ 34.556,43		R\$ 34.556,43	R\$ 34.556,43	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.750,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.556,43
(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\$ 65.193,57



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 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 AURÉLIO FRASCARELI

RONALDO MACHADO

JOÃO LINO DA SILVA REGHINI

Pederneiras (SP), 10 de Março de 2023.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1988
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1997
 C.R.P.J. 47.583.752/0001-96
Matrícula CEAS 833/86 Matrícula CAR 9.216
Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva
 Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570
 CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

ENDEREÇO: Av. N.º S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
JANEIRO/2023	R\$ 49.875,00	263.178.327	R\$ 49.875,00
FEVEREIRO/2023	R\$ 49.875,00	266.004.727	R\$ 49.875,00
SALDO TRIMESTRE (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 99.750,00

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 99.750,00 (Noventa e nove mil, seessentos e cinquenta reais.)

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
23/01/2023	Termo de recisão Antonio Gonçalves	Recursos humanos	R\$ 1.721,41
23/01/2023	Termo de recisão Alani Alves Nunes	Recursos humanos	R\$ 9.081,30
27/01/2023	Amadeu Baldellas	Serviço de Manutenção	R\$ 196,00
TOTAL MÊS JANEIRO			R\$ 10.998,71
06/02/2023	Adrejane Lopes Tezza	Recursos humanos	R\$ 889,44
06/02/2023	Ana Paula Rodrigues	Recursos humanos	R\$ 1.809,40
06/02/2023	Andréia Dorigon Rodrigues	Recursos humanos	R\$ 1.168,94
06/02/2023	Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos humanos	R\$ 635,01
06/02/2023	Denise Danielli de Oliveira Batista	Recursos humanos	R\$ 889,44
06/02/2023	Juliana Cosmo Maciel	Recursos humanos	R\$ 903,12
06/02/2023	Luzia Abertini de Carvalho	Recursos humanos	R\$ 707,37
06/02/2023	Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos humanos	R\$ 1.519,55
06/02/2023	Nayara Fernanda Felix Freitas	Recursos humanos	R\$ 2.895,47
06/02/2023	Nayara Luana da Silva Souza	Recursos humanos	R\$ 1.051,70
06/02/2023	Paulo Sergio Maronese	Recursos humanos	R\$ 1.935,49
06/02/2023	Roberto Aparecido Veratti	Recursos humanos	R\$ 977,07
07/02/2023	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.484,43
07/02/2023	INSS	Recursos humanos	R\$ 2.459,74
07/02/2023	IRRF	Recursos humanos	R\$ 93,55
23/02/2023	Psicovita T L B LTDA NF n.º 39224	Material de psicologicos	R\$ 1.138,00
28/02/2023	Flavio Antonio Sanches NF n.º 173	Serviço de Manutenção	R\$ 2.000,00
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 23.557,72
TOTAL			R\$ 34.556,43

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 34.556,43 (Trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e tres centavos).

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968
Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982
Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º. 859 de 13-11-1968
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matricula CEAS 833/86

Matricula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

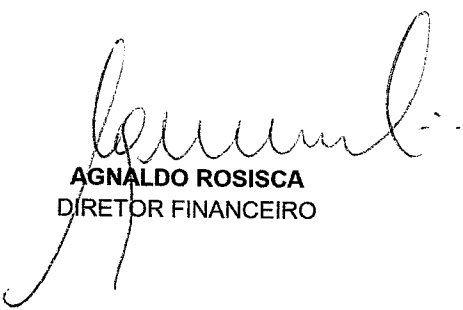
Autorizada pôr Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570
CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

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), 10 de Março de 2023.



RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE



AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1962
 Declarada de Utilidade Pública pelo Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1967
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96
Matrícula CEAS 833/86 Matrícula CAR 3.215
Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva
 Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
 Sede Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570
 CEP 17280-000 - Pederneiras - SP | 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
TOTAL				R\$ 99.750,00

(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\$ 99.750,00 (Noventa e nove mil, setessentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	JANEIRO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00
Custeio	FEVEREIRO/2023	Estadual	R\$ 49.875,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.556,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 65.193,57

(1) Verba: Estadual

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º. 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada pôr Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | 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 Março de 2023.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO