

**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:** 2024**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
Termo Aditivo n° 02		01/2024 a 12/2024	R\$ 628.425,00

**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/2024	R\$ 52.368,75	17/01/2024	318.517.083	R\$ 52.368,75
FEVEREIRO/2024	R\$ 52.368,75	01/02/2024	320.351.903	R\$ 52.368,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.737,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 525,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 105.263,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.263,11

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/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 - 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\$ 29.378,21		R\$ 29.378,21	R\$ 29.378,21	
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA					
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO					
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS					
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.529,68		R\$ 7.529,68	R\$ 7.529,68	
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 7.717,19		R\$ 7.717,19	R\$ 7.717,19	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.625,08</b>		<b>R\$ 44.625,08</b>	<b>R\$ 44.625,08</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.263,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.625,08
(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\$ 60.638,03

# 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 Março de 2024.



**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
JANEIRO/2024	17/05/2024	318.517.083	R\$ 52.368,75
FEVEREIRO/2024	01/02/2024	320.351.903	R\$ 52.368,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 525,61
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 105.263,11

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 104.737,50 (Cento e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
10/01/2024	Adilson da Silva - NF nº 5	Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
12/01/2024	SABESP	Serviços de Terceiros	R\$ 1.323,45
15/01/2024	CPFL	Serviços de Terceiros	R\$ 652,84
22/01/2024	Adriano Maiorali - NF nº 6	Serviços de Terceiros	R\$ 253,80
25/01/2024	Psicovita Testes Livros Brinqu Ltda - NF nº 043.827	Material de Consumo	R\$ 1.298,60
29/01/2024	Jad Zogueib & Cia Ltda (Confiança Supermercados) - NF nº 14.972	Material de Consumo	R\$ 56,88
29/01/2024	Jad Zogueib & Cia Ltda (Confiança Supermercados) - NF nº 14.974	Material de Consumo	R\$ 24,90
30/01/2024	Psicovita Testes Livros Brinqu Ltda - NF nº 043.828	Material de Consumo	R\$ 1.311,60
30/01/2024	Flavio Antonio Sanches - NF nº 9	Serviços de Terceiros	R\$ 980,00
31/01/2024	Torres & Dela Coleta Ltda - NF nº 001.933	Material de Consumo	R\$ 147,40
31/01/2024	Torres & Dela Coleta Ltda - NF nº 001.916	Material de Consumo	R\$ 137,40
TOTAL MÊS JANEIRO			R\$ 7.786,87
05/02/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.432,91
05/02/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.807,23
05/02/2024	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 959,01
05/02/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 2.745,14
05/02/2024	Salário - Daniela Cristina Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 945,23
05/02/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.843,28
05/02/2024	Salário - Fabiano Alberto Faxina Gomes	Recursos Humanos	R\$ 3.503,76
05/02/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 461,08
05/02/2024	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 550,93
05/02/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 890,73
05/02/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 905,22
05/02/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.745,14
05/02/2024	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 1.163,84



## 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)

07/02/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.287,71
07/02/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.662,19
07/02/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 474,81
08/02/2024	Marcio Aparecido Fernandes - NF n° 17	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
08/02/2024	Brandtintas Com. de Tintas Ltda - NF n° 005.829	Material de Consumo	R\$ 1.990,00
08/02/2024	Amadeu Baldellas - NF n° 91	Serviços de Terceiros	R\$ 210,00
08/02/2024	Baldo & Ferraz Ltda - NF n° 005.226	Material de Consumo	R\$ 252,00
08/02/2024	Pereira & Moura Ltda - NF n° 003.257	Material de Consumo	R\$ 750,00
19/02/2024	Sergio Fernando Torini - NF n° 3	Serviços de Terceiros	R\$ 1.697,10
19/02/2024	Sergio Fernando Torini - NF n° 3	Material de Consumo	R\$ 179,90
27/02/2024	Brumax Sist. Hig. Limp. Ltda - NF n° 36564	Material de Consumo	R\$ 1.381,00
<b>TOTAL MÊS FEVEIREIRO</b>			<b>R\$ 36.838,21</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 44.625,08</b>

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 44.625,08 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais 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 Março de 2024.

  
**Rinaldo Batista Mazeto**  
Presidente

**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 2024****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\$ 52.368,75	318.517.083	16/01/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	320.351.903	01/02/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 104.737,50</b>

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\$ 104.737,50 (Cento e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

<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	JANEIRO/2024	Estadual	R\$ 52.368,75
Custeio	FEVEREIRO/2024	Estadual	R\$ 52.368,75
			R\$ 0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 44.625,08</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\$ 60.638,03</b>



## 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)


(1)Verba: Estadual

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 Março de 2024.



**Rinaldo Batista Mazeto**  
Presidente



**Agnaldo Rosisca**  
Diretor Financeiro