



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: 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\$)
MARÇO/2024	R\$ 52.368,75	05/03/2024	324.859.126	R\$ 52.368,75
ABRIL/2024	R\$ 52.368,75	02/04/2024	328.465.678	R\$ 52.368,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.638,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.737,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 892,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 166.267,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 166.267,94

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 **2º Bimestre/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCACIONADOS 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\$ 79.281,51		R\$ 79.281,51		
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA	R\$ 2.786,90		R\$ 2.786,90		
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.272,73		R\$ 5.272,73		
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS	R\$ 2.930,90		R\$ 2.930,90		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.483,67		R\$ 9.483,67		
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 910,00		R\$ 910,00		
TOTAL	R\$ 100.665,71		R\$ 100.665,71		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 166.267,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.665,71
(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\$ 65.602,23



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.

Pederneiras (SP), 10 de Maio 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

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

ENDEREÇO: Av. Nº 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
MARÇO/2024	05/03/2024	324.859.126	R\$ 52.368,75
ABRIL/2024	02/04/2024	328.465.678	R\$ 52.368,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 892,41
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 60.638,03
TOTAL			R\$ 166.267,94

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
05/03/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.889,29
05/03/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.826,55
05/03/2024	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.146,28
05/03/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.826,55
05/03/2024	Salário - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.325,07
05/03/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.889,29
05/03/2024	Salário - Fabiano Alberto Faxina Gomes	Recursos Humanos	R\$ 3.690,72
05/03/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.660,62
05/03/2024	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.204,79
05/03/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.632,29
05/03/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.841,25
05/03/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.826,55
05/03/2024	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.360,74
07/03/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.955,82
07/03/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.237,38
07/03/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 842,65
07/03/2024	I. C. P. P. Fono HCP Ltda (Pró Fono) - NF nº 32183	Materiais / Testes Psicológicos	R\$ 860,00
12/03/2024	Baldo & Ferraz Ltda ME - NF nº 5248	Material de Consumo / Alimentação	R\$ 261,00
12/03/2024	Torres & Dela Coleta Ltda - NF nº 1953	Material de Escritório / Escolar / Informática	R\$ 79,40
12/03/2024	R.C Mineiro & Cia - Confecções Ltda - NF nº 706	Material de Consumo	R\$ 1.050,00
14/03/2024	Lucas Guicciardi Simões Comercio de Vidros - NF nº 1234	Material de Consumo	R\$ 1.262,52
14/03/2024	Alex Sandro de Souza - NF nº 30	Serviços de Terceiros	R\$ 260,00
19/03/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16055	Material de Escritório / Escolar / Informática	R\$ 1.933,00
19/03/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16052	Material de Escritório / Escolar / Informática	R\$ 599,80
19/03/2024	Vania Elvira Arrielo Rossini Eirelli ME - NF nº 4342	Material de Consumo	R\$ 1.425,00
19/03/2024	Pereira & Moura Ltda - NF nº 3328	Material de Consumo / Gás	R\$ 750,00
19/03/2024	Brumax Sistema de Higiene e Limpeza - NF nº 36848	Material de Consumo	R\$ 903,00
19/03/2024	Soldage Comercio, Importação e Exportação de Maquinas - NF nº 6103	Material de Consumo	R\$ 531,60
20/03/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 7364	Material de Consumo	R\$ 1.260,58



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

26/03/2024	Psicovita Testes Livros Brinquedos Ltda - NF nº 44.700	Materiais / Testes Psicológicos	R\$ 424,10
26/03/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 7365	Material de Consumo	R\$ 967,27
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 51.723,11
03/04/2024	Psicovita Testes Livros Brinquedos Ltda - NF nº 44.797	Materiais / Testes Psicológicos	R\$ 1.646,80
03/04/2024	Brumax Sistema de Higiene e Limpeza - NF nº 37026	Material de Consumo	R\$ 481,00
03/04/2024	Baldo & Ferraz Ltda ME - NF nº 5270	Material de Consumo / Alimentação	R\$ 348,00
03/04/2024	Pereira & Moura Ltda - NF nº 3348	Material de Consumo / Gás	R\$ 750,00
04/04/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.949,19
04/04/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/04/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/04/2024	Salário - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.373,81
04/04/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.949,21
04/04/2024	Salário - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.046,27
04/04/2024	Salário - Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.638,05
04/04/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.849,05
04/04/2024	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.280,74
04/04/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.746,14
04/04/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.932,05
04/04/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/04/2024	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
04/04/2024	Salário - Tábata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 2.018,97
10/04/2024	Torres & Dela Coleta Ltda - NF nº 1993	Material de Escritório / Escolar / Informática	R\$ 174,70
10/04/2024	Baldo & Ferraz Ltda ME - NF nº 5274	Material de Consumo / Gás	R\$ 270,00
16/04/2024	Konecta Materiais Ltda - NF nº 2277	Material de Consumo / Manutenção	R\$ 2.143,73
16/04/2024	HCC Varejista Ltda - NF nº 214	Material de Consumo	R\$ 300,00
18/04/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.028,13
18/04/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.268,84
18/04/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 665,85
23/04/2024	Pereira & Moura Ltda - NF nº 3363	Material de Consumo / Gás	R\$ 750,00
23/04/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 7688	Material de Consumo	R\$ 1.302,70
26/04/2024	Alex Sandro de Souza - NF nº 40	Serviços de Terceiros	R\$ 650,00
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 48.942,60
TOTAL			R\$ 100.665,71

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 100.665,71 (Cem mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e um 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 Maio de 2024.