



# 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\$)
MAIO/2024	R\$ 52.368,75	02/05/2024	332.081.066	R\$ 52.368,75
JUNHO/2024	R\$ 52.368,75	03/06/2024	335.844.072	R\$ 52.368,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.602,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.737,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 870,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 171.210,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 171.210,16

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 **3º 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\$ 101.790,73		R\$ 101.790,73		
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA	R\$ 1.991,30		R\$ 1.991,30		
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO	R\$ 204,00		R\$ 204,00		
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS	R\$ 1.730,80		R\$ 1.730,80		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 635,00		R\$ 635,00		
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.351,83</b>		<b>R\$ 106.351,83</b>		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 171.210,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 106.351,83
(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\$ 64.858,33



## 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), 10 de Julho 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
MAIO/2024	02/05/2024	332.081.066	R\$ 52.368,75
JUNHO/2024	03/06/2024	335.844.072	R\$ 52.368,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 870,43
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 65.602,23
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 171.210,16</b>

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
02/05/2024	Brumax Sistema de Higiene e Limpeza - NF nº 37378	Material de Consumo	R\$ 635,00
06/05/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.949,21
06/05/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
06/05/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
06/05/2024	Salário - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.373,81
06/05/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.949,21
06/05/2024	Salário - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.046,27
06/05/2024	Salário - Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
06/05/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 2.051,35
06/05/2024	Salário - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.280,74
06/05/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
06/05/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.853,25
06/05/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
06/05/2024	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
06/05/2024	Salário - Tábata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 2.018,97
10/05/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16189	Material de Escritório / Escolar / Informática	R\$ 1.991,30
10/05/2024	Baldo & Ferraz Ltda ME - NF nº 5287	Material de Consumo / Alimentação	R\$ 204,00
14/05/2024	Rescisão - Juliana Cosmo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 8.209,06
17/05/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.084,19
17/05/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.331,90
17/05/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 665,85
21/05/2024	Férias - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 2.726,32
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>			<b>R\$ 54.648,21</b>
05/06/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.949,21
05/06/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
05/06/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
05/06/2024	Salário - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.373,81
05/06/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.956,02
05/06/2024	Salário - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.046,27



## 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)

05/06/2024	Salário - Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
05/06/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.951,58
05/06/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
05/06/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.975,52
05/06/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
05/06/2024	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
05/06/2024	Salário - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 2.280,74
05/06/2024	Salário - Tábata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 2.073,57
13/06/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.090,97
13/06/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.829,38
13/06/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 665,85
25/06/2024	Psicovita Testes Livros Brinqu. Ltda - NF n° 46133	Material de Consumo / Testes psicológicos	R\$ 1.730,80
27/06/2024	Férias - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.231,04
27/06/2024	Férias - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.289,80
27/06/2024	Férias - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.685,07
27/06/2024	Férias - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.050,03
27/06/2024	Férias - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.555,04
27/06/2024	Férias - Tábata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 1.691,14
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>			<b>R\$ 51.703,62</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 106.351,83</b>

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 106.351,83 (Cento e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e três 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), 10 de Julho 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

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS	DOCUMENTO DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
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	324.859.126	05/03/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	328.465.678	02/04/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	332.081.066	02/05/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	335.844.072	03/06/2024	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			
TOTAL				R\$ 314.212,50

(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\$ 314.212,50 (Trezentos e quatorze mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	MAIO/2024	Estadual	R\$ 52.368,75
Custeio	JUNHO/2024	Estadual	R\$ 52.368,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 106.351,83
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	R\$ 0,00
<b>VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 870,43
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ 64.858,33

(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), 10 de Julho de 2024.

  
**Rinaldo Batista Mazeto**  
Presidente

  
**Agnaldo Rosisca**  
Diretor Financeiro