



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\$)
JULHO/2024	R\$ 52.368,75	01/07/2024	339.338.166	R\$ 52.368,75
AGOSTO/2024	R\$ 52.368,75	01/08/2024	343.157.062	R\$ 52.368,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.944,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.737,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.038,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) *				R\$ 6.764,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 171.485,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 171.485,37

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 **4º Bimestre/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 81.906,67		R\$ 81.906,67		
MATERIAL ESCRITORIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA					
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO					
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS	R\$ 399,80		R\$ 399,80		
MATERIAL DE CONSUMO					
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS					
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (GLOSSA DE DESPESAS) *	+ 6.764,96 *		+ 6.764,96 *		
TOTAL	R\$ 82.306,47		R\$ 82.306,47		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 171.485,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.306,47
(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\$ 89.178,90



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 Setembro de 2024.



Rinaldo Batista Mazeto
PRESIDENTE



Agraldo 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 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	339.338.166	01/07/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	343.157.062	01/08/2024	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
Estadual	R\$ 52.368,75			
TOTAL				R\$ 418.950,00

(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\$ 418.950,00 (Quatrocentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	JULHO/2024	Estadual	R\$ 52.368,75
Custeio	AGOSTO/2024	Estadual	R\$ 52.368,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 58.944,73



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


DEVOLUÇÃO DE RECURSO – GLOSSA DE DESPESAS	R\$ 6.764,96
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 82.306,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.038,18
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 89.178,90

(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 Setembro 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
JULHO/2024	01/07/2024	339.338.166	R\$ 52.368,75
AGOSTO/2024	01/08/2024	343.157.062	R\$ 52.368,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.038,18
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 58.944,73
TOTAL			R\$ 164.720,41

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
04/07/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.949,21
04/07/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/07/2024	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 851,36
04/07/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro	Recursos Humanos	R\$ 2.103,24
04/07/2024	Salário - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 1.373,81
04/07/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.949,21
04/07/2024	Salário - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.119,07
04/07/2024	Salário - Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
04/07/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.937,03
04/07/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
04/07/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 1.772,98
04/07/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/07/2024	Salário - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
04/07/2024	Salário - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 2.280,74
04/07/2024	Salário - Tábata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 2.119,07
04/07/2024	Férias - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.726,32
04/07/2024	Férias - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 842,02
04/07/2024	Férias - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.532,26
04/07/2024	Férias - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.726,32
11/07/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.142,24
11/07/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.434,69
11/07/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 456,94
TOTAL MÊS JULHO			R\$ 47.618,20
01/08/2024	Rescisão - Roberto Aparecido Veratti	Recursos Humanos	R\$ 7.264,95
05/08/2024	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.153,19
05/08/2024	Salário - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.103,24
05/08/2024	Salário - Ana Paula Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 0,00



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

05/08/2024	Salário - Beatriz Matheus Guerreiro -	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
05/08/2024	Salário - Daniela C. Pegatim de Souza Campos	Recursos Humanos	R\$ 738,89
05/08/2024	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 834,92
05/08/2024	Salário - Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 731,68
05/08/2024	Salário - Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
05/08/2024	Salário - Jéssica Vitorio Rosa	Recursos Humanos	R\$ 2.027,70
05/08/2024	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 638,05
05/08/2024	Salário - Mara Lucia Silva Garcia Moreira	Recursos Humanos	R\$ 900,45
05/08/2024	Salário - Nayara Luana da Silva Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.103,24
05/08/2024	Salário - Rosana Cristina Amaral	Recursos Humanos	R\$ 1.168,08
05/08/2024	Salário - Tábata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 731,67
14/08/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.543,82
14/08/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.918,28
14/08/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 248,03
29/08/2024	Psicovita Testes Livros Brinqu. Ltda - NF nº 47.228	Material de Consumo / Testes Psicológicos	R\$ 399,80
TOTAL MÊS AGOSTO			R\$ 34.688,27
TOTAL			R\$ 82.306,47

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 82.306,47 (Oitenta e dois mil, trezentos e seis reais e quarenta e sete 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 Setembro de 2024.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente