



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

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS na modalidade de Residência Inclusiva, destinado à jovens e adultos com deficiência

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 42.472-2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 03/2023	28/11/2023	11/2023 a 02/2025	R\$ 1.073.000,00

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\$ 36.000,00	19/01/2024	550.189.000.023.414	R\$ 36.000,00
FEVEREIRO/2024	R\$ 36.000,00	--	--	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.744,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 70,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.438,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.253,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.253,09

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.

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\$ 22.089,50		R\$ 22.089,50	R\$ 22.089,50	
Material de Consumo	R\$ 24.126,40		R\$ 24.126,40	R\$ 24.126,40	



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

Gêneros Alimentícios	R\$ 313,33		R\$ 313,33	R\$ 313,33	
Serviço de Terceiros	R\$ 195,00		R\$ 195,00	R\$ 195,00	
Utilidade Pública	R\$ 449,11		R\$ 449,11	R\$ 449,11	
Locação	R\$ 8.008,00		R\$ 8.008,00	R\$ 8.008,00	
Cobrança tarifas bancárias	-		-	-	
Estorno tarifas bancárias	-		-	-	
Devolução recurso *	R\$ 3.438,00 *		R\$ 3.438,00 *	R\$ 3.438,00 *	
TOTAL	R\$ 55.181,34		R\$ 55.181,34	R\$ 55.181,34	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.253,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.181,34
(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\$ 71,75

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: apao_pederneiras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 03/2023
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS na modalidade de Residência Inclusiva, destinado à jovens e adultos com deficiência
CONTA: 42.472-2 (Estadual)
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	MÊS REFERÊNCIA	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 36.000,00	Janeiro	550.189.000.023.414	19/01/2024	R\$ 36.000,00
Estadual	R\$ 36.000,00	Fevereiro	--	--	R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 15.744,27
TOTAL					R\$ 51.744,27

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\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	Janeiro e Fevereiro/2024	Estadual	R\$ 51.744,27
RECURSOS PRÓPRIOS (DEVOLUÇÃO RECURSO*)			R\$ 3.438,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 55.181,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 70,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 71,75

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.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

Pederneiras (SP), 11 de Março de 2024.

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 03/2023 - Residência Inclusiva****RELAÇÃO DE DESPESAS**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
05/01/2024	FA Maringa Ltda (Magazine Luiza Marketplace) - NF nº 001.715.877	Material de Consumo	R\$ 836,53
05/01/2024	G7 Importação Com. de Dist. (Magazine Luiza Marketplace) - NF nº 493.761	Material de Consumo	R\$ 236,69
05/01/2024	Toldos Ferreira - Jose Acacio Ferreira - NF nº 011	Material de Consumo	R\$ 4.340,00
09/01/2024	Imobiliária Gabriel - Aluguel ref. 12/2023	Locação	R\$ 4.004,00
10/01/2024	LP Net (Desktop Internet Ltda) - NF nº 1765660	Utilidade Pública	R\$ 113,21
16/01/2024	Konecta Materiais (Paulo Valbueno Materiais Ltda) - NF nº 002.033	Material de Consumo	R\$ 2.946,40
17/01/2024	AJ Import. Com. Imp. E Exp de Produtos (Magazine Luiza Marketplace) - NF nº 016.616	Material de Consumo	R\$ 1.058,36
18/01/2024	Gandara Company Sul Ltda - NF nº 005.874	Material de Consumo	R\$ 1.414,16
19/01/2024	Comercial Ferraz (Ferraz Com. de Peças Ltda) - NF nº 007.830	Material de Consumo	R\$ 2.500,00
19/01/2024	Jose Abel Nunes - NF nº 141	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
23/01/2024	Catiane de Souza Rodrigues - NF nº 062	Material de Consumo	R\$ 1.080,00
23/01/2024	Comercial Ferraz (Karina Gonçalves Ferraz) - NF nº 004.684	Material de Consumo	R\$ 23,90
23/01/2024	Janaina Nicola Moraes Ferreira Ltda - NF nº 008.724	Material de Consumo	R\$ 2.794,77
30/01/2024	Devolução valor compra geladeira cancelada (07/12/2023) *	Devolução recurso	R\$ 3.438,00
30/01/2024	Devolução valor compra geladeira cancelada (07/12/2023) *	Devolução recurso	(R\$ 3.438,00)
30/01/2024	Edimais Pederneiras (Confecções Edicleidi Ltda) - NF nº 988	Material de Consumo	R\$ 784,91
30/01/2024	Edimais Pederneiras (Confecções Edicleidi Ltda) - NF nº 987	Material de Consumo	R\$ 353,00
30/01/2024	Toldos Ferreira - Jose Acacio Ferreira - NF nº 012	Material de Consumo	R\$ 280,00
TOTAL MÊS JANEIRO			R\$ 22.795,93
05/02/2024	Salário - Fernanda Ceschin	Recursos Humanos	R\$ 3.016,93
05/02/2024	Salário - Jeane da Conceição Saraiva	Recursos Humanos	R\$ 2.196,51



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

05/02/2024	Salário - Natália Cristina da Silveira	Recursos Humanos	R\$ 2.196,51
05/02/2024	Salário - Patrícia Vitorato Demarchi	Recursos Humanos	R\$ 2.806,61
05/02/2024	Salário - Pauline Baccar	Recursos Humanos	R\$ 3.720,02
05/02/2024	Salário - Paulo Sérgio Maronese	Recursos Humanos	R\$ 1.242,51
05/02/2024	Salário - Sabrina Gonçalves de Macedo	Recursos Humanos	R\$ 2.806,61
07/02/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.783,28
07/02/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.985,87
07/02/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 334,65
08/02/2024	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 180,99
08/02/2024	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 64,92
08/02/2024	Soldage Com. Imp e Exp de Maqui e Equip - NF nº 5818	Material de Consumo	R\$ 1.026,60
08/02/2024	Imobiliária Gabriel - Aluguel ref. 01/2024	Locação	R\$ 4.004,00
08/02/2024	Baldo e Ferraz Ltda - NF nº 005.227	Material de Consumo	R\$ 60,00
08/02/2024	Jose Abel Nunes - NF nº 155	Serviços de Terceiros	R\$ 165,00
08/02/2024	Drogaria Farmed - NF nº 1125	Material de Consumo	R\$ 251,73
09/02/2024	Konecta Materiais (Paulo Valbuena Materiais Ltda) - NF nº 002.103	Material de Consumo	R\$ 3.172,15
09/02/2024	Machado e Gimenes Ind e Com de Moveis Ltda - NF nº 377	Material de Consumo	R\$ 900,00
15/02/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 641816	Gêneros Alimentícios	R\$ 313,33
15/02/2024	LP Net (Desktop Internet Ltda) - NF nº 1939393	Utilidade Pública	R\$ 89,99
15/02/2024	Floricultura e Paisagismo (Catia Faria Terruel) - NF nº 243	Material de Consumo	R\$ 67,20
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 32.385,41
TOTAL			R\$ 55.181,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras (SP), 11 de Março de 2024.

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente