



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): Municipal

CONTA: 37.801-1

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	550.189.000.003.602	R\$ 36.000,00
FEVEREIRO/2024	R\$ 36.000,00	02/02/2024	550.189.000.003.602	R\$ 36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 63.066,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.060,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (*)				R\$ 641,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 136.767,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.767,52

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

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\$ 28.472,01		R\$ 28.472,01	R\$ 28.472,01	
Material de Consumo	R\$ 4.968,01		R\$ 4.968,01	R\$ 4.968,01	
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.572,16		R\$ 3.572,16	R\$ 3.572,16	
Serviço de Terceiros	R\$ 3.852,90		R\$ 3.852,90	R\$ 3.852,90	
Utilidade Pública					
Cobranças tarifas bancárias					
Estornos tarifas bancárias *	R\$ 641,15 *		R\$ 641,15 *	R\$ 641,15 *	
TOTAL	R\$ 40.865,08		R\$ 40.865,08	R\$ 40.865,08	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 136.767,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.856,08
(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\$ 95.902,44



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), 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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2023**

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: 37.801-1 (Municipal)
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 N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 36.000,00	JANEIRO	550.189.000.003.602	19/01/2024	R\$ 36.000,00
Municipal	R\$ 36.000,00	FEVEREIRO	550.189.000.003.602	02/02/2024	R\$ 36.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 63.066,04
TOTAL					R\$ 135.066,04

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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	Janeiro e Fevereiro/2024	Municipal	R\$ 135.066,04
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
RECURSOS REF. A ESTORNOS BANCÁRIOS			R\$ 641,15
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 40.865,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.060,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 95.902,44



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 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.

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

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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 03/01/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 59,95
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 02/02/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 62,50
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 02/03/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 62,50
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 30/11/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 375,00
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 04/12/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 65,30
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 24/01/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 1,40
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 21/12/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 1,50
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 27/12/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 1,50
02/01/2024	Estorno cobrança tarifa - 30/11/2023	Estorno tarifa bancária	R\$ 11,50
03/01/2024	Estorno solução imediata	Estorno tarifa bancária	(R\$ 641,15)
	TOTAL MÊS JANEIRO		R\$ 0,00
05/02/2024	Salário - Cristiane Belderramo de Aguiar	Recursos Humanos	R\$ 3.751,06
05/02/2024	Salário - Jéssica Ap. de Souza Lino Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.806,61
05/02/2024	Salário - Joana Conceição Ribas Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.196,51
05/02/2024	Salário - Monique Joice Prado	Recursos Humanos	R\$ 2.806,61
05/02/2024	Salário - Ronaldo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 4.802,13
05/02/2024	Salário - Vania Camila Martinucho	Recursos Humanos	R\$ 575,78
07/02/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.608,62
07/02/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.932,52
07/02/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 778,48
15/02/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 47303	Gêneros Alimentícios	R\$ 879,20
15/02/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 47302	Gêneros Alimentícios	R\$ 137,64
15/02/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 47301	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.203,52
19/02/2024	Sergio Fernando Torini - NF nº 4	Serviços de Terceiros	R\$ 1.752,90
19/02/2024	Ciciri e Caleffi Ltda ME - NF nº 250	Material de Consumo	R\$ 570,34
20/02/2024	Férias - Ronaldo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.676,93
20/02/2024	Drogaria Farmed - NF nº 1131	Material de Consumo	R\$ 644,87
20/02/2024	Comercial Ferraz (Karina Gonçalves Ferraz) - NF nº 4748	Material de Consumo	R\$ 881,40
20/02/2024	Comercial Ferraz (Karina Gonçalves Ferraz) - NF nº 4749	Material de Consumo	R\$ 1.479,20
20/02/2024	Comercial Ferraz (Karina Gonçalves Ferraz) - NF nº 4747	Material de Consumo	R\$ 314,70
20/02/2024	Loja Master (Renato Romero Munhoz) - NF nº 3857	Material de Consumo	R\$ 252,80
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF nº 1169	Gêneros Alimentícios	R\$ 18,23
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF nº 1168	Gêneros Alimentícios	R\$ 142,89
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF nº 1167	Gêneros Alimentícios	R\$ 26,18
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF nº 1166	Gêneros Alimentícios	R\$ 20,39



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

20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF n° 1165	Gêneros Alimentícios	R\$ 6,50
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF n° 1164	Gêneros Alimentícios	R\$ 11,46
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF n° 1163	Gêneros Alimentícios	R\$ 140,36
20/02/2024	Quitanda Fruto da Terra (Marisa Viviani Gaioto Prata) - NF n° 1162	Gêneros Alimentícios	R\$ 44,23
20/02/2024	Ronaldo Nozella - NF n° 467	Gêneros Alimentícios	R\$ 941,56
22/02/2024	Rescisão - Natalia Cristina da Silveira	Recursos Humanos	R\$ 3.536,76
23/02/2024	Rei da Hotelaria Com. de Refrigeração Eirelli - NF n° 20.149	Material de Consumo	R\$ 115,00
23/02/2024	Machado e Gimenes Ind. e Com. de Moveis Ltda - NF n° 379	Material de Consumo	R\$ 400,00
23/02/2024	Marcio Aparecido Fernandes - NF n° 20	Serviços de Terceiros	R\$ 500,00
27/02/2024	Gil Mosciati Comercio de Calçados Ltda - NF n° 386	Material de Consumo	R\$ 309,70
27/02/2024	Adilson da Silva - NF n° 11	Serviços de Terceiros	R\$ 1.600,00
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 40.865,08
TOTAL			R\$ 40.865,08

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


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 11 de Março de 2024.


Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro