



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 nº 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\$)
MARÇO/2024	R\$ 36.000,00	01/03/2024	324.430.263	R\$ 36.000,00
ABRIL/2024	R\$ 36.000,00	02/04/2024	328.465.680	R\$ 36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95.902,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 801,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (*)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 168.704,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 168.704,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

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 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 - Pederneras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneras@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 (5)	R\$ 49.959,07		R\$ 49.959,07	R\$ 49.959,07	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.962,91		R\$ 15.962,91	R\$ 15.962,91	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.423,56		R\$ 8.423,56	R\$ 8.423,56	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 75.145,54		R\$ 75.145,54	R\$ 75.145,54	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS



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

NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 168.704,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.145,54
(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\$ 93.558,58

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 10 de Maio 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: apas_pederneiras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras**ENDEREÇO:** Av. N.º S.ª 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\$)
05/03/2024	Salário - Cristiane Belderramo de Aguiar	Recursos Humanos	R\$ 3.879,54
05/03/2024	Salário - Elisabete Milani da Silva	Recursos Humanos	R\$ 610,04
05/03/2024	Salário - Jéssica Ap. de Souza Lino Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.782,03
05/03/2024	Salário - Joana Conceição Ribas Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.196,51
05/03/2024	Salário - Monique Joice Prado	Recursos Humanos	R\$ 2.782,03
05/03/2024	Salário - Natália Cristina da Silveira	Recursos Humanos	R\$ 0,00
05/03/2024	Salário - Ronaldo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 4.292,99
05/03/2024	Salário - Vania Camila Martinucho	Recursos Humanos	R\$ 2.196,51
06/03/2024	Adilson da Silva - NF n.º 12	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
07/03/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.781,15
07/03/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.131,86
07/03/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 723,04
19/03/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF n.º 47605	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.235,72
19/03/2024	Karina Gonçalves Ferraz (Comercial Ferraz) - NF n.º 4793	Material de Consumo	R\$ 909,30
19/03/2024	Frangos Kidelicia - NF n.º 652487	Gêneros Alimentícios	R\$ 820,56
19/03/2024	Frangos Kidelicia - NF n.º 652489	Gêneros Alimentícios	R\$ 503,50
26/03/2024	Karina Gonçalves Ferraz (Comercial Ferraz) - NF n.º 4792	Material de Consumo	R\$ 969,65
26/03/2024	Karina Gonçalves Ferraz (Comercial Ferraz) - NF n.º 4794	Material de Consumo	R\$ 1.202,30
26/03/2024	Frangos Kidelicia - NF n.º 652491	Gêneros Alimentícios	R\$ 711,24
26/03/2024	J B Maciel & Cia Ltda - NF n.º 071	Material de Consumo	R\$ 310,80
26/03/2024	J B Maciel & Cia Ltda - NF n.º 070	Material de Consumo	R\$ 287,20
26/03/2024	Marisa Viviani Gaioto Prata ME (Quitanda Fruto da Terra) - NF n.º 1194	Gêneros Alimentícios	R\$ 432,21
27/03/2024	Férias - Monique Joice Prado	Recursos Humanos	R\$ 861,30
	TOTAL MÊS MARÇO		R\$ 32.419,48
04/04/2024	Salário - Cristiane Belderramo de Aguiar	Recursos Humanos	R\$ 4.032,73
04/04/2024	Salário - Elisabete Milani da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
04/04/2024	Salário - Jéssica Ap. de Souza Lino Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.855,47
04/04/2024	Salário - Joana Conceição Ribas Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.855,47
04/04/2024	Salário - Monique Joice Prado	Recursos Humanos	R\$ 2.855,47
04/04/2024	Salário - Ronaldo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.518,98
04/04/2024	Salário - Vania Camila Martinucho	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
16/04/2024	Edna Maria Baptista Biasin ME - NF n.º 506	Material de Consumo	R\$ 1.295,50
16/04/2024	Frangos Kidelicia - NF n.º 659345	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.353,20
16/04/2024	Manfrin, Casseb & Cia Ltda - NF n.º 244.071	Material de Consumo	R\$ 1.400,00
16/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF n.º 47950	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.323,28
16/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF n.º 47955	Gêneros Alimentícios	R\$ 137,96
16/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF n.º 47949	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.616,24
16/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF n.º 47945	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.614,19
16/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF n.º 47946	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.321,15



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

16/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 47954	Gêneros Alimentícios	R\$ 174,04
18/04/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.152,51
18/04/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.584,35
18/04/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 354,25
18/04/2024	Ciciri e Caleffi Ltda ME - NF nº 256	Material de Consumo	R\$ 596,83
18/04/2024	Ciciri e Caleffi Ltda ME - NF nº 257	Material de Consumo	R\$ 1.205,88
23/04/2024	Jad Zogheib & Cia Ltda (Confiança Supermercado) - NF nº 15.206	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.532,27
23/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 47953	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.609,10
23/04/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 47952	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.316,93
26/04/2024	Karina Gonçalves Ferraz (Comercial Ferraz) - NF nº 5003	Material de Consumo	R\$ 246,10
26/04/2024	M. de Jesus Barrena - Comercio de Laticínios e Frios - NF nº 004	Gêneros Alimentícios	R\$ 261,32
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 42.726,06
TOTAL			R\$ 75.145,54

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), 10 de Maio 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 11-08-1962
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 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	MARÇO	324.430.263	01/03/2024	R\$ 36.000,00
Municipal	R\$ 36.000,00	ABRIL	328.465.680	02/04/2024	R\$ 36.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 95.902,44
TOTAL					R\$ 167.902,44

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 FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	Março e Abril/2024	Municipal	R\$ 167.902,44
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
RECURSOS REF. A ESTORNOS BANCÁRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.145,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 801,68
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 93.558,58




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 11-08-1962
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), 10 de Maio de 2024.



RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE



AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO