



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(S) 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\$)
JULHO/2024	R\$ 36.000,00	01/07/2024	339.338.166	R\$ 36.000,00
JULHO/2024	R\$ 3.638,08	01/07/2024	339.338.167	R\$ 3.638,08
JULHO/2024	R\$ 3.638,08	10/07/2024	340.787.781	R\$ 3.638,08
AGOSTO/2024	R\$ 36.000,00	01/08/2024	343.157.063	R\$ 36.000,00
AGOSTO/2024	R\$ 3.638,08	09/08/2024	344.460.699	R\$ 3.638,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57.682,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.914,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 764,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (*)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 141.361,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 141.361,10

(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 **4º 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 AS 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\$ 54.684,85		R\$ 54.684,85		
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 23.551,95		R\$ 23.551,95		
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 960,00		R\$ 960,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 5.276,00		R\$ 5.276,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 84.472,80		R\$ 84.472,80		

(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\$ 141.361,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.472,80
(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\$ 56.888,30

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.

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. 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\$)
03/07/2024	Dedetizadora Lençoense Ltda - NF nº 2146	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
03/07/2024	Dedetizadora Lençoense Ltda - NF nº 2147	Serviços de Terceiros	R\$ 510,00
04/07/2024	Salário - Cristiane Belderramo de Aguiar	Recursos Humanos	R\$ 4.032,73
04/07/2024	Salário - Elisabete Milani da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
04/07/2024	Salário - Jéssica Ap. de Souza Lino Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.859,16
04/07/2024	Salário - Joana Conceição Ribas Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.859,16
04/07/2024	Salário - Monique Joice Prado	Recursos Humanos	R\$ 2.859,16
4/07/2024	Salário - Patricia Crispim da Silva Soares	Recursos Humanos	R\$ 1.791,58
04/07/2024	Salário - Ronaldo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 5.003,85
04/07/2024	Jad Zogheib Cia Ltda - NF nº 15383	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.212,63
10/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48954	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.317,67
10/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48958	Gêneros Alimentícios	R\$ 763,71
10/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48955	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.338,43
10/07/2024	Marisa Viviane Gaioto (Quitanda Fruto da Terra) - NF nº 1305	Gêneros Alimentícios	R\$ 324,36
11/07/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.027,86
11/07/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.913,92
11/07/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 763,67
16/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48960	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.299,15
16/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48959	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.218,42
16/07/2024	Unidas Locadora S.A (Locação Veículo)	Locação	R\$ 2.638,00
19/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48961	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.423,56
19/07/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48962	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.102,72
19/07/2024	JR Borges ME - NF nº 037	Gêneros Alimentícios	R\$ 201,34
19/07/2024	Ronaldo Nozella - NF nº 499	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.488,15
19/07/2024	Marisa Viviane Gaioto (Quitanda Fruto da Terra) - NF nº 1317	Gêneros Alimentícios	R\$ 474,25
19/07/2024	Fernandes Neves & Cia - NF nº 7	Gêneros Alimentícios	R\$ 172,00
30/07/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 690992	Gêneros Alimentícios	R\$ 801,99
TOTAL MÊS JULHO			R\$ 44.103,89
05/08/2024	Salário - Cristiane Belderramo de Aguiar	Recursos Humanos	R\$ 4.032,73
05/08/2024	Salário - Elisabete Milani da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
05/08/2024	Salário - Jéssica Ap. de Souza Lino Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.834,29
05/08/2024	Salário - Joana Conceição Ribas Reis	Recursos Humanos	R\$ 2.834,29
05/08/2024	Salário - Monique Joice Prado	Recursos Humanos	R\$ 2.834,29
05/08/2024	Salário - Patrícia Crispim da Silva Soares	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
05/08/2024	Salário - Ronaldo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 5.003,85
06/08/2024	Marisa Viviani Gaioto Prata (Quitanda Fruto da Terra) - NF nº 1271	Gêneros Alimentícios	R\$ 520,77
06/08/2024	Marisa Viviani Gaioto Prata (Quitanda Fruto da Terra) - NF nº 1339	Gêneros Alimentícios	R\$ 385,93
06/08/2024	Ronaldo Nozella - NF nº 505	Gêneros Alimentícios	R\$ 830,20



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

06/08/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49323	Gêneros Alimentícios	R\$ 137,67
06/08/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49322	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.262,68
13/08/2024	Wagner Colaciti - NF nº 1127	Gêneros Alimentícios	R\$ 443,94
13/08/2024	Ronaldo Nozella - NF nº 504	Gêneros Alimentícios	R\$ 830,21
13/08/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49325	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.679,95
13/08/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 48324	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.708,65
14/08/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.061,31
14/08/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.447,03
14/08/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 756,71
20/08/2024	Unidas Locadora S.A (Locação Veículo)	Locação	R\$ 2.638,00
20/08/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49326	Gêneros Alimentícios	R\$ 441,90
20/08/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49327	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.771,69
21/08/2024	Marisa Viviani Gaioto Prata (Quitanda Fruto da Terra) - NF nº 1366	Gêneros Alimentícios	R\$ 399,98
TOTAL MÊS AGOSTO			R\$ 40.368,91
TOTAL			R\$ 84.472,80

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 Setembro 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

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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 36.000,00	JULHO	339.338.166	01/07/2024	R\$ 36.000,00
Municipal	R\$ 3.638,08	JULHO	339.338.167	01/07/2024	R\$ 3.638,08
Municipal	R\$ 3.638,08	JULHO	340.787.781	10/07/2024	R\$ 3.638,08
Municipal	R\$ 36.000,00	AGOSTO	343.157.063	01/08/2024	R\$ 36.000,00
Municipal	R\$ 3.638,08	AGOSTO	344.460.699	09/08/2024	R\$ 3.638,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 93.558,58
TOTAL					R\$ 140.596,39

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\$ 82.914,24 (Oitenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	Julho e Agosto/2024	Municipal	R\$ 140.596,39
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
RECURSOS REF. A ESTORNOS BANCÁRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 84.472,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 764,71
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 56.888,30



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), 10 de Setembro de 2024.



RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE



AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO