



# 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](mailto: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\$)
SETEMBRO/2024	R\$ 36.000,00	20/09/2024	349.822.036	R\$ 36.000,00
OUTUBRO/2024	R\$ 36.000,00	21/10/2024	353.886.894	R\$ 36.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.908,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 474,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 135.382,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.382,75

(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 **5º 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](mailto: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 (5)	R\$ 61.596,19		R\$ 61.596,19		
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 8.178,37		R\$ 8.178,37		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.949,80		R\$ 2.949,80		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72.724,36</b>		<b>R\$ 72.724,36</b>		

(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](mailto: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\$ 135.382,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 72.724,36
(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\$ 62.658,39

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 Novembro 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](mailto: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
Estadual	R\$ 36.000,00	Setembro	349.822.036	20/09/2024	R\$ 36.000,00
Estadual	R\$ 36.000,00	Outubro	353.886.894	21/10/2024	R\$ 36.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 62.908,33
TOTAL					R\$ 134.908,33

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	Setembro e Outubro/2024	Estadual	R\$ 134.908,33
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.724,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 474,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 62.658,39

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 Novembro 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](mailto: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\$)
03/09/2024	Salário - Ana Paula Menezes Calderam Manzano	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
03/09/2024	Salário - Beatriz Marian Silvestre	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
03/09/2024	Salário - Felipe Martines Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
03/09/2024	Salário - Fernanda Ceschin	Recursos Humanos	R\$ 3.998,03
03/09/2024	Salário - Katia de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
03/09/2024	Salário - Patrícia Vitorato Demarchi	Recursos Humanos	R\$ 2.834,29
03/09/2024	Salário - Pauline Baccar	Recursos Humanos	R\$ 3.998,03
10/09/2024	LA Baccaro Imobiliária (Aluguel - Ref. Agosto/2024)	Locação	R\$ 4.004,00
10/09/2024	Desktop Internet Ltda (Lpnet)	Utilidade Pública	R\$ 89,99
10/09/2024	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 802,81
10/09/2024	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 550,97
11/09/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.837,60
11/09/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.083,82
11/09/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 427,24
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Ana Paula Menezes Calderam Manzano	Recursos Humanos	R\$ 840,77
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Beatriz Marian Silvestre	Recursos Humanos	R\$ 658,18
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Felipe Martines Pereira	Recursos Humanos	R\$ 1.001,72
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Fernanda Ceschin	Recursos Humanos	R\$ 2.248,44
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Katia de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 1.132,58
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Patrícia Vitorato Demarchi	Recursos Humanos	R\$ 1.503,85
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Pauline Baccar	Recursos Humanos	R\$ 2.248,44
<b>TOTAL MÊS SETEMBRO</b>			<b>R\$ 39.481,12</b>
03/10/2024	Salário - Ana Paula Menezes Calderam Manzano	Recursos Humanos	R\$ 2.274,44
03/10/2024	Salário - Beatriz Marian Silvestre	Recursos Humanos	R\$ 2.256,42
03/10/2024	Salário - Felipe Martines Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.451,10
03/10/2024	Salário - Fernanda Ceschin	Recursos Humanos	R\$ 3.998,03
03/10/2024	Salário - Katia de Oliveira Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2.355,18
03/10/2024	Salário - Patrícia Vitorato Demarchi	Recursos Humanos	R\$ 2.970,79
03/10/2024	Salário - Pauline Baccar	Recursos Humanos	R\$ 3.998,03
08/10/2024	Férias - Fernanda Ceschin	Recursos Humanos	R\$ 2.070,68
08/10/2024	Sabesp	Utilidade Pública	R\$ 535,91
08/10/2024	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 880,13
09/10/2024	LA Baccaro Imobiliária (Aluguel - Ref. Setembro/2024)	Locação	R\$ 4.174,37
15/10/2024	Desktop Internet Ltda (Lpnet)	Utilidade Pública	R\$ 89,99
18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.632,14
18/10/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.116,07
18/10/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 439,96
<b>TOTAL MÊS OUTUBRO</b>			<b>R\$ 33.243,24</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 72.724,36</b>



## 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

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 Novembro de 2024.



**Rinaldo Batista Mazeto**  
Presidente



**Agnaldo Rosisca**  
Diretor Financeiro