



# 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:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

**CONTA:** 3602-1

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA          | VALOR - R\$    |
|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| Termo de Colaboração n° 06/2021 | 30/12/2021 | 01/2022 a 12/2022 | R\$ 147.000,00 |
| Termo Aditivo n° 02             | 28/12/2022 | 01/2023 a 12/2023 | R\$ 154.350,00 |
| Termo Aditivo n° 03             |            | 01/2024 a 12/2024 | R\$ 162.067,56 |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| NOVEMBRO/2024                                                 | R\$ 13.505,63           | 01/11/2024      | 33.770.631          | R\$ 13.505,63            |
| DEZEMBRO/2024                                                 | R\$ 13.505,63           | 02/12/2024      | 359.591.884         | R\$ 13.505,57            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                     | R\$ 5.209,48             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                     | R\$ 27.011,20            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                     | R\$ 77,61                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                     | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                     | R\$ 32.298,29            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                     | R\$ 2.669,99             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                     | R\$ 34.968,28            |

(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 **6º 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\$ 34.968,28                                 |                                                                                    | R\$ 34.968,28                                                             |                                                          |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Combustível                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Obras                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 34.968,28</b>                          |                                                                                    | <b>R\$ 34.968,28</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 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





# 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)

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\$ 34.968,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 34.968,28 |
| (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\$ 0,00      |

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 Janeiro de 2025.

  
**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 06/2021

#### RELAÇÃO DE DESPESAS

| DATA DOCUMENTO     | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO                       | NATUREZA RESUMIDA DESPESA | VALOR (R\$ )         |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 05/11/2024         | Salário - Edysane Thome                       | Recursos Humanos          | R\$ 2.234,25         |
| 05/11/2024         | Salário - Sabrina Lopes Grassi                | Recursos Humanos          | R\$ 3.147,47         |
| 05/11/2024         | Salário - Thaisa Helena Dare                  | Recursos Humanos          | R\$ 3.147,47         |
| 06/11/2024         | FGTS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 755,97           |
| 06/11/2024         | INSS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 837,45           |
| 06/11/2024         | IRRF                                          | Recursos Humanos          | R\$ 83,14            |
| TOTAL MÊS NOVEMBRO |                                               |                           | <b>R\$ 10.205,75</b> |
| 04/12/2024         | Salário - Edysane Thome                       | Recursos Humanos          | R\$ 2.234,25         |
| 04/12/2024         | Salário - Sabrina Lopes Grassi                | Recursos Humanos          | R\$ 3.147,47         |
| 04/12/2024         | Salário - Thaisa Helena Dare                  | Recursos Humanos          | R\$ 3.147,47         |
| 09/12/2024         | 2ª parcela 13º salário - Edysane Thome        | Recursos Humanos          | R\$ 463,51           |
| 09/12/2024         | 2ª parcela 13º salário - Sabrina Lopes Grassi | Recursos Humanos          | R\$ 1.353,90         |
| 09/12/2024         | 2ª parcela 13º salário - Thaisa Helena Dare   | Recursos Humanos          | R\$ 1.439,72         |
| 11/12/2024         | FGTS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 755,97           |
| 11/12/2024         | INSS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 837,45           |
| 11/12/2024         | IRRF                                          | Recursos Humanos          | R\$ 83,14            |
| 18/12/2024         | FGTS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 322,29           |
| 18/12/2024         | INSS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 681,99           |
| 18/12/2024         | IRRF                                          | Recursos Humanos          | R\$ 0,00             |
| 30/12/2024         | Salário - Edysane Thome                       | Recursos Humanos          | R\$ 2.234,25         |
| 30/12/2024         | Salário - Sabrina Lopes Grassi                | Recursos Humanos          | R\$ 3.128,86         |
| 30/12/2024         | Salário - Thaisa Helena Dare                  | Recursos Humanos          | R\$ 3.128,86         |
| 30/12/2024         | FGTS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 755,97           |
| 30/12/2024         | INSS                                          | Recursos Humanos          | R\$ 837,45           |
| 30/12/2024         | IRRF                                          | Recursos Humanos          | R\$ 209,98           |
| TOTAL MÊS DEZEMBRO |                                               |                           | <b>R\$ 24.762,53</b> |
| TOTAL              |                                               |                           | <b>R\$ 34.968,28</b> |

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), 10 de Janeiro de 2025

Rinaldo Batista Mazeto  
Presidente