

**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

**CPF:** 104.396.568-85

**OBJETO DA PARCERIA:** Estabelecer as condições para execução de atividades na área dos serviços Educacionais

**EXERCÍCIO:** 2025

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

**CONTA:** 23.190-8

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2022	03/01/2022	01/2022 a 12/2022	R\$ 570.000,00
Termo Aditivo nº 01	28/12/2022	01/2023 a 12/2023	R\$ 598.500,00
Termo Aditivo nº 02		01/2024 a 12/2024	R\$ 628.425,00
Termo Aditivo nº 03		01/2025 a 12/2025	R\$ 628.425,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MAIO/2025	R\$ 52.368,75	05/05/2025	379.746.756	R\$ 52.368,75
JULHO/2025	R\$ 52.368,75	02/06/2025	382.931.046	R\$ 52.368,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 69.208,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.737,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.474,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 175.419,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.419,78

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 3º Bimestre/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 89.850,52		R\$ 89.850,52		
MATERIAL ESCRITÓRIO / ESCOLAR E INFORMÁTICA					
MATERIAL MANUTENÇÃO GÁS /COMBUSTIVEL /ALIMENTAÇÃO					
MATERIAIS / TESTES PSICOLÓGICOS					
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 7.170,60		R\$ 7.170,60		
ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE					
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.400,00		R\$ 8.400,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.421,12</b>		<b>R\$ 105.421,12</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 175.419,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.421,12
(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\$ 69.998,66



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PETERNEIRAS**

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 Convenente.

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2025.

  
**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: [esae.pederneiras@yahoo.com.br](mailto:esae.pederneiras@yahoo.com.br)

## **DEMONSTRATVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

EXERCÍCIO 2025

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 01/2022

**OBJETO:** Cuiteio

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

**ENDERECO:** Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 - Pederneiras SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Rinaldo Batista Mazeto

## (1) Verba Estadual

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 supramencionada, na importância total de R\$ 314.212,20 (Trezentos e quatorze mil, duzentos e doze reais e vinte centavos.).

**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)

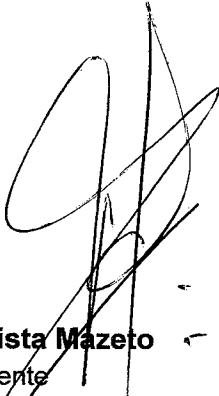
**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	MARÇO/2025	Estadual	R\$ 52.368,75
Custeio	ABRIL/2025	Estadual	R\$ 52.368,75
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>			R\$ 69.208,23
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$ 105.421,12
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			R\$ 0,00
<b>VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			R\$ 1.474,05
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			R\$ 69.998,66

(1)Verba: Estadual

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionada, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2025.

  
**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. N<sup>a</sup> S<sup>a</sup> Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.283-022 Pederneiras/SP.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
MAIO/2025	05/05/2025	379.746.756	R\$ 52.368,75
JUNHO/2025	02/06/2025	382.931.046	R\$ 52.368,75
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.474,05
		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 69.208,23
		TOTAL	R\$ 175.419,78

**TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS:** R\$ 175.419,78 (Cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos.).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/05/2025	Recisão- Tariz Jheniffer Borges da Silva	Recursos Humanos	R\$ 6.839,04
07/05/2025	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 2.055,71
07/05/2025	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.779,43
07/05/2025	Salario- Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 4.528,25
07/05/2025	Salario- Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.331,99
07/05/2025	Salário- Jaqueline Andreza Perollo	Recursos Humanos	R\$ 4.216,92
07/05/2025	Salário- Jaqueline Paola de Carvalho Marins Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.055,71
07/05/2025	Salário- Letícia Fabris Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 4.147,05
07/05/2025	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.779,43
07/05/2025	Salario- Priscila Karen Tomé dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.055,71
07/05/2025	Salário- Raquel Marques de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.779,43
07/05/2025	Roberto Aparecido Veratti NT- nº 14	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
08/05/2025	Pereira e Moura LTDA NT- nº 3795	Material de Consumo	R\$ 820,00
14/05/2025	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.471,79
14/05/2025	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.353,75
14/05/2025	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 861,67
16/05/2025	Rei da Hotelaria NT- nº 23188	Material de Consumo	R\$ 494,00
20/05/2025	Pereira e Moura LTDA NT- nº 3808	Material de Consumo	R\$ 820,00

**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

20/05/2025	Karina Gonçalves Ferraz- NT nº 5813	Material de Consumo	R\$ 280,00
<b>TOTAL MÊS MARÇO</b>			<b>R\$ 46.869,88 ✓</b>
04/06/2025	Roberto Aparecido Veratti NT- nº 15	Serviços de Terceiros	R\$ 4.200,00
05/06/2025	Salário - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 2.055,71
05/06/2025	Salário - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.779,43
05/06/2025	Salario- Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 4.612,93
05/06/2025	Salario- Erica Fernanda dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.478,65
05/06/2025	Salário- Geovana Montanari Pereira Mazziero	Recursos Humanos	R\$ 2.915,29
05/06/2025	Salário- Jaqueline Andreza Perollo	Recursos Humanos	R\$ 4.229,64
05/06/2025	Salário- Jaqueline Paola de Carvalho Marins Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.055,71
05/06/2025	Salário- Letícia Fabris Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 4.169,28
05/06/2025	Salário - Luzia Albertini de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.779,43
05/06/2025	Salario- Priscila Karen Tomé dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 2.055,71
05/06/2025	Salário- Raquel Marques de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 1.779,43
09/06/2025	Leovaldo Preto de Godoi NT- nº 12553	Material de Consumo	R\$ 1.300,60
10/06/2025	Brandtintas Comercio de Tintas LTDA- ME NT- nº 7442	Material de Consumo	R\$ 2.226,00
13/06/2025	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.588,46
13/06/2025	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.093,08
13/06/2025	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 589,19
24/06/2025	Pereira e Moura LTDA NT- nº 3834	Material de Consumo	R\$ 820,00
26/06/2025	Férias- Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.090,63
26/06/2025	Férias- Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 865,30
26/06/2025	Férias- Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.219,20
26/06/2025	Férias- Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 977,38
26/06/2025	Férias- Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.572,32
26/06/2025	Férias- Elaine Cristina Pereira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.766,44
26/06/2025	Férias- Jaqueline Paola de Carvalho Marins Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.274,24
26/06/2025	Férias- Jaqueline Andreza Perollo	Recursos Humanos	R\$ 3.647,19
27/06/2025	Pereira e Moura LTDA NT- nº 3836	Material de Consumo	R\$ 410,00
<b>TOTAL MÊS ABRIL</b>			<b>R\$ 58.551,24 ✓</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 105.421,12 ✓</b>

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 105.421,12 (Cento e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e doze centavos.)

**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)

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2025.

  
**Rinaldo Batista Mazeto**

Presidente