



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

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 n° 01/2022	03/01/2022	01/2022 a 12/2022	R\$ 570.000,00
Termo Aditivo n° 01	28/12/2022	01/2023 a 12/2023	R\$ 598.500,00
Termo Aditivo n° 02		01/2024 a 12/2024	R\$ 628.425,00
Termo Aditivo n° 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		
TOTAL	R\$ 105.421,12		R\$ 105.421,12		

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 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 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), 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 01/2022

OBJETO: Custeio

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	DOCUMENTO DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 52.368,75	33.689.746	10/01/2025	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	368.306.208	03/02/2025	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	372.510.253	06/03/2025	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	375.950.012	01/04/2025	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	379.746.756	05/05/2025	R\$ 52.368,75
Estadual	R\$ 52.368,75	382.931.046	02/06/2025	R\$ 52.368,75
TOTAL				R\$ 314.212,20

(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

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
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			R\$ 69.208,23
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 105.421,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.474,05
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			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. Nª Sª 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 dezanove 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- Leticia 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
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 46.869,88
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- Leticia 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
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 58.551,24
TOTAL			R\$ 105.421,12

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

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.



Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 10 de Julho de 2025.