

**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

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

**EXERCÍCIO:** 2025

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

**CONTA:** 3602-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2021	30/12/2021	01/2022 a 12/2022	R\$ 147.000,00
Termo Aditivo nº 02	28/12/2022	01/2023 a 12/2023	R\$ 154.350,00
Termo Aditivo nº 03		01/2024 a 12/2024	R\$ 162.067,56
Termo Aditivo nº 04		01/2025 a 12/2025	R\$ 162.069,00

**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/2025	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00
AGOSTO/2025	R\$ 0,00	---	---	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.831,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 228,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.059,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.059,49

(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/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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.830,90		R\$ 6.830,90		
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.930,45		R\$ 3.930,45		
Outros materiais de consumo					
Serviços medicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.761,35</b>		<b>R\$ 10.761,35</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 SEGUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.059,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.761,35
(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\$ 10.298,14

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 Setembro de 2025.

  
**Agnaldo Rosisca**  
 Diretor Financeiro

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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

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

**EXERCÍCIO:** 2025

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

**CONTA:** 23414-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2021	30/12/2021	01/2022 a 12/2022	R\$ 57.960,00
Termo aditivo nº 02	28/12/2022	01/2023 a 12/2023	R\$ 57.960,00
Termo aditivo nº 03		01/2024 a 12/2024	R\$ 57.960,00
Termo aditivo nº 04		01/2025 a 12/2025	R\$ 57.960,00

**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/2025	R\$ 4.830,00	21/07/2025	34.025.773	R\$ 4.830,00
AGOSTO/2025	R\$ 4.830,00	21/08/2025	391.737.097	R\$ 4.830,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.498,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.660,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 193,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 25.352,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.352,13

(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/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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.384,45		R\$ 11.384,45	R\$ 11.384,45	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços medicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.384,45</b>		<b>R\$ 11.384,45</b>	<b>R\$ 11.384,45</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	25.352,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.384,45
(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\$	13.967,68

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 2025.

  
**RINALDO BATISTA MAZETO**  
 PRESIDENTE

  
**AGNALDO ROSISCA**  
 DIRETOR FINANCEIRO

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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

**ENDERECO E CEP:** Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista – CEP 17.280-022 Pederneiras/SP

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Rinaldo Batista Mazeto

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

**EXERCÍCIO:** 2025

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

**CONTA:** 6.666-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2021	30/12/2021	01/2022 a 12/2022	R\$ 13.260,72
Termo Aditivo	28/12/2022	01/2023 a 12/2023	R\$ 13.261,20
Termo Aditivo		01/2024 a 12/2024	R\$ 25.800,00
Termo Aditivo		01/2025 a 12/2025	R\$ 25.800,00

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/2025	R\$ 0,00			R\$ 0,00
AGOSTO/2025	R\$ 2.150,00	27/08/2025	550.189.000.032.859	R\$ 2.150,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 836,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.150,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.992,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.992,48

(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/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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 769,81		R\$ 769,81	R\$ 769,81	
Outros materiais de consumo					
Serviços medicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 769,81</b>		<b>R\$ 769,81</b>	<b>R\$ 769,81</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 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\$	2.992,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	769,81
(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\$	2.222,67

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 2025.

RINALDO BATISTA MAZETO  
PRESIDENTE

AGNALDO ROSISCA  
DIRETOR FINANCEIRO