

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**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Pederneiras**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras**CNPJ:** 47.583.752/0001-96**ENDEREÇO:** Av. Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista CEP: 17.2800-022 Pederneiras/SP.**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Rinaldo Batista Mazeto**CPF:** 104.396.568-85**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Convênio nº 04/2022	01/06/2022	31/12/2022	60.319,79	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO/2023	10.010,11	18/01/2023	266.004.733	10.010,11
FEVEREIRO/2023	10.010,11	01/02/2023	266.004.733	10.010,11
MARÇO/2023	10.010,11	01/03/2023	270.860.814	10.010,11
ABRIL/2023	10.010,11	03/04/2023	276.423.961	10.010,11
(A) BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.040,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 40.152,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 40.152,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º **Quadrimestre/2023**, 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) 3264-1594/3283-3570 | e mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) (**)
Recursos Humanos (5)	26.001,94	-	26.001,94	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.623,34	-	1.623,34	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.880,00	-	4.880,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 32.505,28		R\$ 32.505,28	

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.152,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.505,28
(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\$ 7.646,84

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 11-08-1962
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 - Pederneras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | e mail: apae_pederneras@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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI

RONALDO MACHADO

JOÃO LINO DA SILVA REGHINI

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

Pederneras (SP), 10 de Maio de 2023.

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

ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Tercio de Fomento

LEI AUTORIZADA: Lei Municipal nº 3.454 de 01 de Novembro de 2017

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2023

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

ENDEREÇO: Av. N.ª S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista

CEP: 17-283-022 - Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.310,79

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
SEM MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL MÊS JANEIRO			
07/02/2023	FGTS	Recursos humanos	R\$ 0,00
07/02/2023	INSS	Recursos humanos	580,81
07/02/2023	IRRF	Recursos humanos	681,87
07/02/2023	Holerite Andressa Falco	Recursos humanos	82,51
07/02/2023	Holerite Gabrielly Lorrany dos Anjos	Recursos humanos	565,42
TOTAL MÊS FEVEREIRO			
01/03/2023	Flavio Antonio Sanches	Serviço terceiros	R\$ 4.743,48
03/03/2023	Andressa Falco	Recursos humanos	R\$ 1.200,00
03/03/2023	Gabrielly L O Anjos Bento	Recursos humanos	R\$ 2.832,87
07/03/2023	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.632,87
07/03/2023	INSS	Recursos humanos	R\$ 512,48
07/03/2023	IRRF	Recursos humanos	R\$ 575,38
09/03/2023	Machado e Gimenes Ind. E. Com. De Moveis	Recursos humanos	R\$ 165,02
24/03/2023	Rescisão - Gabrielly Lorrany Oliveira A. Bento	Serviço terceiros	R\$ 1.780,00
28/03/2023	Adalberto Inacio Mariano	Recursos humanos	R\$ 7.280,32
TOTAL MÊS MARÇO			
05/04/2023	Andressa Falco	Serviço terceiros	R\$ 1.900,00
05/04/2023	Fernanda B Froes	Recursos humanos	R\$ 19.076,94
06/04/2023	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.990,22
06/04/2023	INSS	Recursos humanos	R\$ 2.069,04
06/04/2023	IRRF	Recursos humanos	R\$ 719,48
13/04/2023	Adriana Bazana Cherubim - ME	Recursos humanos	R\$ 763,01
TOTAL MÊS ABRIL			
			R\$ 517,77
TOTAL			R\$ 1.623,34
			R\$ 8.882,86
TOTAL			32.505,28

Pederneiras (SP), 10 de Maio de 2023.

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente