



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: 17.2803-022 - Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

CPF: 104.396.568-85

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços de Estimulação Precoce

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Convênio nº 01/2022		01/01/2022	31/12/2022	R\$ 70.129,38
Termo Aditivo nº 1		01/01/2023	31/12/2023	R\$ 216.966,06
Termo Aditivo nº 2		01/01/2024	31/12/2024	R\$ 227.817,36
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SETEMBRO	R\$ 18.984,78	02/09/2024	347.103.277	R\$ 18.984,78
OUTUBRO	R\$ 18.984,78	01/10/2024	33.491.922	R\$ 18.984,78
NOVEMBRO	R\$ 18.984,78	01/11/2024	33.770.666	R\$ 18.984,78
DEZEMBRO	R\$ 18.981,78	02/12/2024	359.591.883	R\$ 18.981,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.118,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.936,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 854,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 106.908,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 114,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 107.023,06



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

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 **3º Quadrimestre/2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL				
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 96.468,86		R\$ 96.468,86	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 10.554,20		R\$ 10.554,20	
Outros serviços de terceiros				
Devolução aporte financeiro (recursos próprios)				
TOTAL	R\$ 107.023,06		R\$ 107.023,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.023,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 107.023,06
(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



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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pederneiras (SP), 10 de Janeiro 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.**CONVÊNIO 01/2022 3º QUADRIMESTRE**

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
Setembro	02/09/2024	347.103.277	R\$ 18.984,78
Outubro	01/10/2024	33.491.922	R\$ 18.984,78
Novembro	01/11/2024	33.770.666	R\$ 18.984,78
Dezembro	02/12/2024	359.591.883	R\$ 18.981,78
Saldo Anterior			R\$ 30.118,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 854,04
TOTAL			R\$ 106.908,66

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 75.936,12 (Setenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e doze centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/09/2024	Salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/09/2024	Salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 1.612,40
03/09/2024	Salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 1.369,76
03/09/2024	Salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.639,49
11/09/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.169,86
11/09/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.234,72
11/09/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 41,57
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.689,14
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 1.689,14
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 563,05
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.372,31
TOTAL MÊS SETEMBRO			R\$ 18.528,91
03/10/2024	Salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/10/2024	Salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 3.157,54
03/10/2024	Salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/10/2024	Salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 4.141,66
18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.741,45
18/10/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.468,38
18/10/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 392,33
TOTAL MÊS OUTUBRO			R\$ 17.196,30
05/11/2024	Salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
05/11/2024	Salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 3.157,54
05/11/2024	Salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
05/11/2024	Salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 4.141,66
06/11/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.236,37
06/11/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.468,38
06/11/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 392,33
26/11/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 10268	Material de Consumo	R\$ 2.200,64
TOTAL MÊS NOVEMBRO			R\$ 18.891,86
03/12/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 10270	Material de Consumo	R\$ 2.648,40
04/12/2024	Salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47



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

04/12/2024	Salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 3.157,54
04/12/2024	Salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
04/12/2024	Salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 4.141,66
09/12/2024	1ª parcela 13º salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 1.439,72
09/12/2024	1ª parcela 13º salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 1.458,60
09/12/2024	1ª parcela 13º salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 518,87
09/12/2024	1ª parcela 13º salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.728,07
10/12/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 10271	Material de Consumo	R\$ 2.552,56
11/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.236,37
11/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.468,38
11/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 392,33
16/12/2024	Férias - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.977,44
16/12/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 10272	Material de Consumo	R\$ 1.589,30
18/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 544,14
18/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.236,22
18/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 0,00
26/12/2024	Férias - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.149,93
27/12/2024	Salário - Afonso Francisco dos Santos Neto	Recursos Humanos	R\$ 3.128,86
27/12/2024	Salário - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 3.147,74
27/12/2024	Salário - Janaina da Silva Mazzo	Recursos Humanos	R\$ 3.128,86
27/12/2024	Salário - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.424,68
27/12/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 10687	Material de Consumo	R\$ 1.563,30
30/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.293,32
30/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.568,04
30/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 616,72
TOTAL MÊS DEZEMBRO			R\$ 52.405,99
TOTAL			R\$ 107.023,06

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 Janeiro de 2025.

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente



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 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Prestação de serviços de estimulação precoce na rede básica do Município, com equipe especializada

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
Municipal	R\$ 18.984,78	347.103.277	02/09/2024	R\$ 18.984,78
Municipal	R\$ 18.984,78	33.491.922	01/10/2024	R\$ 18.984,78
Municipal	R\$ 18.984,78	33.770.666	01/11/2024	R\$ 18.984,78
Municipal	R\$ 18.981,78	359.591.883	02/12/2024	R\$ 18.981,78
TOTAL				R\$ 75.936,12

(1) Verba: Municipal

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 supra mencionada, na importância total de R\$ 75.936,12 (Setenta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	SETEMBRO	Municipal	R\$ 18.984,78
Custeio	OUTUBRO	Municipal	R\$ 18.984,78
Custeio	NOVEMBRO	Municipal	R\$ 18.984,78
Custeio	DEZEMBRO	Municipal	R\$ 18.981,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 854,04
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 114,40
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 107.023,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 30.118,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

(1) Verba: Municipal



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 despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras (SP), 10 de Janeiro de 2025.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente


Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro