

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: 17.283-022 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

CPF: 104.396.568-85

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Convenio nº 01/2023	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 120.121,31	
Termo aditivo n. 01	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 126.127,32	
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\$)
JANEIRO/2024	R\$ 10.510,61	17/01/2024	550.189.000.150.004	R\$ 10.510,61
FEVEREIRO/2024	R\$ 10.510,61	01/02/2024	320.351.904	R\$ 10.510,61
MARÇO/2024	R\$ 10.510,61	01/03/2024	18.900.000.150.004	R\$ 10.510,61
ABRIL/2024	R\$ 10.510,61	02/04/2024	328.465.681	R\$ 10.510,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.042,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 290,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 42.332,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 42.332,90

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/2024**, 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) 3284-1594/3283-3570 | e mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

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\$ 17.508,50		R\$ 17.508,50	-
Outros materiais de consumo	R\$ 8.228,09		R\$ 8.228,09	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	-
TOTAL	R\$ 28.236,59		R\$ 28.236,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.332,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.236,59
(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\$ 14.096,31

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.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

Pederneiras (SP), 10 de Maio de 2024.

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: Termo de Fomento

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

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2024

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

ENDEREÇO: Av. Nº Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista

CEP: 17:283-022 - Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

VALOR RECEBIDO: R\$ 126.127,32

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
SEM MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL MÊS JANEIRO			R\$ 0,00
05/02/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 596,97
05/02/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 596,97
06/02/2024	Adilson da Silva - NF nº 10	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
07/02/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 654,76
07/02/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 783,46
07/02/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 0,00
08/02/2024	Brandtintas Comercio de Tintas Ltda - NF nº 5838	Material de Consumo	R\$ 1.487,50
20/02/2024	Renato Romero Munhoz (Loja Master) - NF nº 3858	Material de Consumo	R\$ 1.778,55
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 6.498,21
05/03/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
05/03/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
07/03/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 540,52
07/03/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 608,42
07/03/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 83,14
14/03/2024	Alex Sandro de Souza - NF nº 31	Serviços de Terceiros	R\$ 1.900,00
14/03/2024	Brandtintas Comercio de Tintas Ltda - NF nº 5988	Material de Consumo	R\$ 499,00
19/03/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16056	Material de Consumo	R\$ 1.202,10
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 10.898,18
03/04/2024	Brumax Sist. De Higiene e Limp. - NF nº 37024	Material de Consumo	R\$ 544,00
04/04/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
04/04/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
05/04/2024	Brandtintas Comercio de Tintas Ltda - NF nº 6095	Material de Consumo	R\$ 824,00
18/04/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 561,42
18/04/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,76
18/04/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 83,14



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

23/04/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 7686	Material de Consumo	R\$ 1.892,94
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 10.840,20
TOTAL			R\$ 28.236,59

Pederneiras (SP), 10 de Maio de 2024.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente