

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:** 2025**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	
Termo aditivo n. 02	01/01/2025	30/06/2025	R\$ 63.063,69	
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\$)
MAIO	R\$ 10.510,61	05/05/2025	379.746.756	R\$ 10.510,61
JUNHO	R\$ 10.510,64	02/06/2025	382.931.052	R\$ 10.510,64
JULHO	R\$ 10.510,61	01/07/2025	34.274.928	R\$ 10.510,61
AGOSTO	R\$ 10.510,61	01/08/2025	389.502.089	R\$ 10.510,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.592,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.042,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 430,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 55.065,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 55.065,17

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 **2º Quadrimestre/2025**, 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\$ 42.475,19	-	R\$ 42.475,19	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.834,00	-	R\$ 2.834,00	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	-
TOTAL	R\$ 45.549,19	-	R\$ 45.549,19	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.065,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.549,19
(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\$ 9.515,98

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 Setembro 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**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: 2025
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
07/05/2025	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.288,67
07/05/2025	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.288,67
08/05/2025	Baldo e Ferraz Ltda - NF nº 5577	Material de Consumo	R\$ 384,00
14/05/2025	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 589,48
14/05/2025	INSS	Recursos Humanos	R\$ 671,04
14/05/2025	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,36
TOTAL MÊS MAIO			R\$ 8.342,22
03/06/2025	Jose Abel Nunes - NF nº 420	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
05/06/2025	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.307,75
05/06/2025	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.307,75
13/06/2025	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 589,48
13/06/2025	INSS	Recursos Humanos	R\$ 671,04
13/06/2025	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 82,20
24/06/2025	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 12555	Material de Consumo	R\$ 1.398,00
26/06/2025	Férias - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 2.151,52
TOTAL MÊS JUNHO			R\$ 11.747,74
03/07/2025	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.307,75
03/07/2025	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.307,75
15/07/2025	Férias - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 2.163,22
16/07/2025	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 589,48
16/07/2025	INSS	Recursos Humanos	R\$ 671,04
16/07/2025	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 82,20
31/07/2025	13º Salário (1ª parcela) - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.842,18
TOTAL MÊS JULHO			R\$ 11.963,62
06/08/2025	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.634,77
06/08/2025	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 2.198,54
07/08/2025	Rescisão - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 7.036,69
12/08/2025	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 17648	Material de Consumo	R\$ 752,00
12/08/2025	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 17649	Material de Consumo	R\$ 300,00
13/08/2025	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 803,14



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

13/08/2025	INSS	Recursos Humanos	R\$ 770,47
13/08/2025	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 0,00
TOTAL MÊS AGOSTO			R\$ 13.495,61
TOTAL			R\$ 45.549,19

Pederneiras (SP), 10 de Setembro de 2025.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente