

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 CONVENENTE: 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
Convenio nº 01/2023	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 120.121,31	
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/2023	R\$ 10.010,11	01/09/2023	299.057.317	R\$ 10.010,11
OUTUBRO/2023	R\$ 10.010,11	02/10/2023	302.889.424	R\$ 10.010,11
NOVEMBRO/2023	R\$ 10.010,11	01/11/2023	306.993.769	R\$ 10.010,11
DEZEMBRO/2023	R\$ 10.010,11	01/12/2023	311.405.161	R\$ 10.010,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	12.461,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	40.040,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	348,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	52.851,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	52.851,07

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/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) 3284-1594/3283-3570 | 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 SEGUINTE (R\$) (**)
Recursos Humanos (5)	R\$ 49.731,70	-	R\$ 49.731,70	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.959,37	-	R\$ 2.959,37	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 160,00	-	R\$ 160,00	-
TOTAL	R\$ 52.851,07		R\$ 52.851,07	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.851,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.851,07
(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

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 2024.



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: 2023
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\$ 120.121,31
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
01/09/2023	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
01/09/2023	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
06/09/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 540,52
06/09/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 616,88
06/09/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 84,46
TOTAL MÊS SETEMBRO			R\$ 7.297,08
05/10/2023	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
05/10/2023	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
06/10/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 540,52
06/10/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 616,88
06/10/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 84,46
30/10/2023	1ª parcela 13º salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.601,54
30/10/2023	1ª parcela 13º salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.601,54
TOTAL MÊS OUTUBRO			R\$ 10.500,16
06/11/2023	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
06/11/2023	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
07/11/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 540,52
07/11/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 616,88
07/11/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 84,46
23/11/2023	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 15666	Material de Consumo	R\$ 1.949,05
TOTAL MÊS NOVEMBRO			R\$ 9.502,37
06/12/2023	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
06/12/2023	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
07/12/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 540,52
07/12/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 616,88
07/12/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 84,46
15/12/2023	13º (2ª parcela) - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.271,88
15/12/2023	13º (2ª parcela) - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.271,88



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

20/12/2023	Psicovita Testes Livros e Brinquedos Ltda - NF nº 995	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
20/12/2023	Psicovita Testes Livros e Brinquedos Ltda - NF nº 43.045	Material de Consumo	R\$ 48,60
20/12/2023	FGTS (13º)	Recursos Humanos	R\$ 574,84
20/12/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 0,00
20/12/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 0,00
22/12/2023	Férias - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.702,65
22/12/2023	Férias - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.702,65
22/12/2023	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 2.467,66
22/12/2023	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 2.467,66
27/12/2023	FGTS (Ref. Dezembro)	Recursos Humanos	R\$ 574,68
27/12/2023	INSS (Ref. Dezembro)	Recursos Humanos	R\$ 668,14
27/12/2023	IRRF (Ref. Dezembro)	Recursos Humanos	R\$ 382,02
28/12/2023	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 15796	Material de Consumo	R\$ 961,72
TOTAL MÊS DEZEMBRO			R\$ 25.551,46
TOTAL			R\$ 52.851,07

Pederneiras (SP), 10 de Janeiro de 2024.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente