

**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\$)
SETEMBRO	R\$ 10.510,61	02/09/2024	347.103.280	R\$ 10.510,61
OUTUBRO	R\$ 10.510,61	01/10/2024	33.491.929	R\$ 10.510,61
NOVEMBRO	R\$ 10.510,61	01/11/2024	33.770.718	R\$ 10.510,61
DEZEMBRO	R\$ 10.510,66	02/12/2024	359.591.892	R\$ 10.510,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.538,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.042,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 324,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 62.905,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 15,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 62.920,89

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.

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\$ 46.849,02		R\$ 46.949,02	-
Outros materiais de consumo	R\$ 8.271,87		R\$ 8.271,87	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.800,00		R\$ 7.800,00	-
TOTAL	R\$ 62.920,89		R\$ 62.920,89	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.290,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.290,89
(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.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

Pederneiras (SP), 10 de Janeiro de 2025.

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. Nª 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
03/09/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/09/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
11/09/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 561,42
11/09/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,76
11/09/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 83,14
16/09/2024	Reinaldo Ferreira Reformas - NF nº 60	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
24/09/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16635	Material de Consumo	R\$ 770,51
24/09/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16636	Material de Consumo	R\$ 428,00
24/09/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 9160	Material de Consumo	R\$ 669,40
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.689,14
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.689,14
TOTAL MÊS SETEMBRO			R\$ 14.175,45
03/10/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/10/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
08/10/2024	Wedley Wilsom Camilo ME (Look Limp) - NF nº 7961	Material de Consumo	R\$ 390,72
18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 831,68
18/10/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,76
18/10/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 83,14
TOTAL MÊS OUTUBRO			R\$ 8.240,24
05/11/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
05/11/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
06/11/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 561,42
06/11/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,76
06/11/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 83,14
12/11/2024	Gabriel Matheus Gomes Cardoso - NF nº 43	Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
19/11/2024	Brandintas Com. de Tintas Ltda - NF nº 6759	Material de Consumo	R\$ 604,00
26/11/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16851	Material de Consumo	R\$ 448,20
26/11/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16850	Material de Consumo	R\$ 148,45
26/11/2024	Brumax Sist. Hig. Limp. Ltda - NF nº 40006	Material de Consumo	R\$ 400,00



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

26/11/2024	Wedley Wilsom Camilo ME (Look Limp) - NF n° 8107	Material de Consumo	R\$ 416,44
26/11/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF n° 10269	Material de Consumo	R\$ 699,00
26/11/2024	Reinaldo Ferreira Reformas - NF n° 77	Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00
TOTAL MÊS NOVEMBRO			R\$ 16.745,35
04/12/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
04/12/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
04/12/2024	Férias - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 2.070,68
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.439,72
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.439,72
11/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 561,42
11/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,76
11/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 83,14
16/12/2024	Férias - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 2.154,61
18/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 291,16
18/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 639,76
18/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ -
27/12/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF n° 16939	Material de Consumo	R\$ 448,50
27/12/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF n° 16938	Material de Consumo	R\$ 948,65
27/12/2024	Salário - Andressa Falco	Recursos Humanos	R\$ 1.768,65
27/12/2024	Salário - Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.556,23
27/12/2024	Brumax Sist. Hig. Limp. Ltda - NF n° 40.602	Material de Consumo	R\$ 1.900,00
30/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 641,79
30/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 760,76
30/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,36
TOTAL MÊS DEZEMBRO			R\$ 23.759,85
TOTAL			R\$ 62.920,89

Pederneiras (SP), 10 de Janeiro de 2025.

RINALDO
BATISTA
MAZETO:10439
656885

Assinado de forma
digital por RINALDO
BATISTA
MAZETO:10439656885
Dados: 2025.02.27
15:31:57 -03'00'

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente