

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968
C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 07/2020	01/09/2020	01/09/2025	442.991,64	
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/2023	36.915,97	16/01/2023	263.615.343	R\$ 36.915,97
FEVEREIRO/2023	36.915,97	09/02/2023	267.895.811	R\$ 36.915,97
MARÇO/2023	36.915,97	08/03/2023	272.622.005	R\$ 36.915,97
ABRIL/2023	36.915,97	11/04/2023	278.444.675	R\$ 36.915,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 147.663,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 398,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 148.064,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 4.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 152.064,95

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/2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1968
C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

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\$ 77.814,53	-	R\$ 77.814,53	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 11.824,58	-	R\$ 11.824,58	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 30.641,98	-	R\$ 30.641,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 120.281,09		R\$ 120.281,09	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968
C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

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 - Pederneras - SP
Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.064,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.281,09
(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\$ 31.783,86



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.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI

RONALDO MACHADO

JOÃO LINO DA SILVA REGHINI

Pederneiras (SP), 20 de Maio de 2023.

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE

AGNALDO ROSISCA
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-06-1962
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º. 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86 Matrícula CAR 3.216
Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva
 Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570
 CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2023

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

ENDEREÇO: Av. N.ª S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista

CEP: 17.283-022 - Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

VALOR RECEBIDO: R\$ 442.991,64

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
19/01/2023	Férias - Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 2.875,33
27/01/2023	M H Comercio de Combustiveis	Material de Consumo	R\$ 171,94
27/01/2023	Farmacia cientifica	Material de Consumo	R\$ 147,00
27/01/2023	Farmacia cientifica	Material de Consumo	R\$ 146,00
27/01/2023	Farmacia cientifica	Material de Consumo	R\$ 150,00
31/01/2023	Multiovos Bauru Comercio Ltda	Material de Consumo	R\$ 80,00
TOTAL MÊS JANEIRO			R\$ 3.570,27
02/02/2023	Auto Viação Jauense LTDA NF114891	Serviços terceiros	R\$ 659,60
07/02/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.007,30
07/02/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.426,17
07/02/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 735,13
07/02/2023	Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.612,57
07/02/2023	Caroline Pontes	Recursos Humanos	R\$ 3.126,42
07/02/2023	Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.319,35
07/02/2023	Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.962,74
07/02/2023	Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 1.778,00
07/02/2023	Karina Taliamento do Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.697,89
07/02/2023	Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 3.354,35
07/02/2023	Mylena Soares Amado Ayub Ltda	Serviços terceiros	R\$ 2.993,18
10/02/2023	Zanqui & Zanqui Farmacia e Drograria LTDA NF15421	Material de Consumo	R\$ 109,49
13/02/2023	Farmacia cientifica	Material de Consumo	R\$ 147,80
13/02/2023	Cm Medicamento	Material de Consumo	R\$ 80,70
16/02/2023	Adilson da Silva NF 73	Serviços terceiros	R\$ 2.000,00
28/02/2023	Jaú Materiais de construção Ltda	Material de Consumo	R\$ 652,40
28/02/2023	Jaú Materiais de construção Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.594,00
28/02/2023	Flavio Antonio Sanches	Serviços terceiros	R\$ 1.500,00
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 33.757,09
03/03/2023	Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.612,57
03/03/2023	Caroline Pontes	Recursos Humanos	R\$ 3.126,42
03/03/2023	Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.425,46
03/03/2023	Fernanda de Barros Froes	Recursos Humanos	R\$ 1.962,74
03/03/2023	Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 2.535,07
03/03/2023	Karina Taliamento Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.697,89
03/03/2023	Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 3.694,68
03/03/2023	Antunes, lourenceti e cia Ltda	Serviços Terceiros	R\$ 7.601,85
07/03/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.947,81
07/03/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.327,67
07/03/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 786,32
07/03/2023	Mendes e Francelino Ltda	Material de Consumo	R\$ 748,33
09/03/2023	Machado e Gimenes Ind. E Com. De moveis Ltda-Me	Serviços Terceiros	R\$ 1.780,00
09/03/2023	Mylena Soares Ayub Ltda	Serviços Terceiros	R\$ 2.993,18

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º. 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º. 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º. 95244 de 16-11-1987

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

**Matrícula CEAS 833/86****Matrícula CAR 3.216****Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva**

Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570

CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

17/03/2022	Marisa Viviani Gaioto Prata - Me - Quitanda Fruto da Terra	Material de Consumo	R\$ 429,20
21/03/2023	Edivaldo Ribeiro da Silva	Serviços Terceiros	R\$ 500,00
28/03/2023	Soares e Gimenez Comercio de Pedras Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.698,00
28/03/2023	Brandtintas Comercio de tintas Ltda - Me	Material de Consumo	R\$ 1.873,00
28/03/2023	Lucas Guicciardi Simões comercio de vidros	Serviços Terceiros	R\$ 1.408,36
28/03/2023	Leovaldo Preto de Godoi - Dulimp	Material de Consumo	R\$ 479,50
28/03/2023	Adalberto Inacio Mariano	Serviços Terceiros	R\$ 2.100,00
28/03/2023	J B Maciel e Cia Ltda	Material de Consumo	R\$ 87,70
30/03/2023	Ulisses Candido - Me	Serviços Terceiros	R\$ 415,48
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 47.231,23
05/04/2023	Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.820,48
05/04/2023	Caroline Carrascosa Caracho	Recursos Humanos	R\$ 853,40
05/04/2023	Caroline Pontes	Recursos Humanos	R\$ 3.307,61
05/04/2023	Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.631,21
05/04/2023	Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 2.671,80
05/04/2023	Karina Taliamento Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.789,70
05/04/2023	Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 4.541,55
06/04/2023	Escritório Canelada Ltda NF 11	Serviços Terceiros	R\$ 1.333,00
06/04/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.911,26
06/04/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.317,93
06/04/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 957,71
06/04/2023	Mylena Soares Ayub Ltda NF27	Serviços Terceiros	R\$ 3.137,33
17/04/2023	Look Limp NF 6620	Material de Consumo	R\$ 286,50
17/04/2023	Farmácia Científica Ltda NF 412	Material de Consumo	R\$ 591,20
17/04/2023	Multi Calhas - Flavio Antonio Sanches NF 177	Serviços Terceiros	R\$ 470,00
24/04/2023	Brumax - Sistema de Higiene NF 33109	Material de Consumo	R\$ 480,00
24/04/2023	Dulimp NF 4314	Material de Consumo	R\$ 1.277,05
26/04/2023	Eletro Frascareli Pederneiras Ltda - Me NF 4933	Material de Consumo	R\$ 424,75
26/04/2023	Joverson Antonio Vieira de Souza NF 12	Serviços Terceiros	R\$ 1.300,00
27/04/2023	Edivaldo Ribeiro da Silva NF 1	Serviços Terceiros	R\$ 450,00
28/04/2023	Zanqui e Zanqui Farmacia e Drogaria Ltda NF 915	Material de Consumo	R\$ 170,02
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 35.722,50
TOTAL			R\$ 120.281,09

Pederneiras (SP), 20 de Maio de 2023

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96
 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
 Autorizada por Portaria DREB, publicada no D.O. de 07-03-1986
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3264-1594/3283-3570
 CEP: 17280-000 - Pederneiras - SP
 E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br



APAE
 Pederneiras - SP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023

Nº.	MÊS	VALOR DA APLICAÇÃO	RENDIMENTO BRUTO	DEDUÇÃO IOF+IR	RENDIMENTO LÍQUIDO
1	JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MARÇO	R\$ 39.956,15	R\$ 231,97	R\$ 18,69	R\$ 213,28
4	ABRIL	R\$ 36.915,97	R\$ 206,26	R\$ 20,88	R\$ 185,38
	TOTAL	-----	R\$ 438,23	R\$ 39,57	R\$ 398,66
					1º QUADRIMESTRE
					R\$ 398,66

PEDERNEIRAS, 20 DE MAIO DE 2023

RINALDO BATISTA MAZETO
 PRESIDENTE DA APAE DE PEDERNEIRAS