



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 07/2020	01/09/2020	01/09/2025	442.991,64	
Portaria SUS nº 443 - Saldo complementar	05/07/2023	31/12/2023	60.356,53	
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/2023	36.915,97	10/05/2023	283.332.589	R\$ 36.915,97
JUNHO/2023	36.915,97	06/06/2023	287.685.029	R\$ 36.915,97
JULHO/2023	60.356,53	05/07/2023	291.764.207 / 291.764.221	R\$ 60.356,53
JULHO/2023	36.915,97	10/07/2023	292.553.930	R\$ 36.915,97
AGOSTO/2023	36.915,97	07/08/2023	296.252.704	R\$ 36.915,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.783,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 208.020,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.885,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 241.689,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 8.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 249.689,27



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

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

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\$ 140.408,06	-	R\$ 140.408,06	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.600,11	-	R\$ 4.600,11	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.073,33	-	R\$ 12.073,33	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-



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

TOTAL	R\$ 157.081,50		R\$ 157.081,50	
-------	----------------	--	----------------	--

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 249.689,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.081,50
(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\$ 92.607,77



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

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), 11 de Setembro de 2023.



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

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. Nª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista

CEP: 17.283-022 - Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

VALOR RECEBIDO: R\$ 503.348,17

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
04/05/2023	Salário – Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.820,48
04/05/2023	Salário – Andreia Dorigon Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.736,25
04/05/2023	Salário – Caroline Carrascosa Caracho	Recursos Humanos	R\$ 2.990,22
04/05/2023	Salário – Caroline Pontes	Recursos Humanos	R\$ 3.307,61
04/05/2023	Salário – Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.482,40
04/05/2023	Salário – Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 2.671,80
04/05/2023	Salário – Karina Taliamento do Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.789,70
04/05/2023	Salário – Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 4.541,55
05/05/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.250,87
05/05/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.688,78
05/05/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 1.010,80
05/05/2023	Escritório Canelada Ltda – NF nº 68	Serviços Terceiros	R\$ 1.333,00
10/05/2023	Joverson Antonio Vieira de Souza – NF nº 16	Serviços Terceiros	R\$ 1.200,00
24/05/2023	Edivaldo Ribeiro da Silva – NF nº 3	Serviços Terceiros	R\$ 250,00
26/05/2023	Rescisão – Caroline Pontes	Recursos Humanos	R\$ 13.278,50
TOTAL MÊS MAIO			R\$ 46.351,96
02/06/2023	Salário – Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
02/06/2023	Salário – Andreia Dorigon Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.751,71
02/06/2023	Salário – Caroline Carrascosa Caracho	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
02/06/2023	Salário – Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.756,77
02/06/2023	Salário – Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 2.693,61
02/06/2023	Salário – Karina Taliamento do Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.789,97
02/06/2023	Salário – Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 4.557,36
07/06/2023	Escritório Canelada Ltda – NF nº 128	Serviços Terceiros	R\$ 1.333,00
16/06/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.517,72
16/06/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.056,87
16/06/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 789,64
28/06/2023	Férias – Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.696,19
TOTAL MÊS JUNHO			R\$ 31.821,90
04/07/2023	Escritório Canelada Ltda – NF nº 196	Serviços Terceiros	R\$ 1.333,00
04/07/2023	Geraldo Zanola Junior Jau – NF nº 3404	Serviços Terceiros	R\$ 575,00
04/07/2023	Dedetizadora Lençoense Ltda – NF nº 1759	Serviços Terceiros	R\$ 650,00
05/07/2023	Salário – Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
05/07/2023	Salário - Andreia Dorigon Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.773,60



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

05/07/2023	Salário – Caroline Carrascosa Caracho	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
05/07/2023	Salário – Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.709,97
05/07/2023	Salário – Frederico Augusto de Souza Ramos	Recursos Humanos	R\$ 1.993,68
05/07/2023	Salário – Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 2.693,61
05/07/2023	Salário – Karina Taliamento do Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.789,97
05/07/2023	Salário – Raphaella Conceição Sousa Pinheiro	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
05/07/2023	Salário – Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 4.557,36
07/07/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.415,69
07/07/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.853,16
07/07/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 1.234,23
11/07/2023	Férias – Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 1.733,82
11/07/2023	Drogaria Farmed – NF nº 978	Material de Consumo	R\$ 162,31
TOTAL MÊS JULHO			R\$ 37.382,07
03/08/2023	Adriana Bazana Cherubim – ME – NF nº 15253	Material de Consumo	R\$ 1.200,00
03/08/2023	Escritório Canelada Ltda – NF nº 253	Serviços Terceiros	R\$ 1.333,00
03/08/2023	Baldo & Ferraz Ltda ME – NF nº 4945	Material de Consumo	R\$ 760,00
04/08/2023	Salário – Ana Laura de Oliveira Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.851,45
04/08/2023	Salário – Andreia Dorigon Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.644,05
04/08/2023	Salário – Caroline Carrascosa Caracho	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
04/08/2023	Salário – Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.896,08
04/08/2023	Salário – Frederico Augusto de Souza Ramos	Recursos Humanos	R\$ 3.416,22
04/08/2023	Salário – Guinther Rodrigo Pereira Wondracek	Recursos Humanos	R\$ 2.001,70
04/08/2023	Salário – Karina Taliamento do Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.789,97
04/08/2023	Salário – Raphaella Conceição Sousa Pinheiro	Recursos Humanos	R\$ 3.027,61
04/08/2023	Salário – Susana Pontes Ugucione Artioli	Recursos Humanos	R\$ 4.557,36
07/08/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.602,61
07/08/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.136,51
07/08/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 737,27
07/08/2023	Mylena Soares Amado Ayub Ltda – NF nº 31	Serviços Terceiros	R\$ 3.137,33
11/08/2023	Machado e Gimenes Ind. e Com. de Moveis Ltda – ME – NF nº 342	Serviços Terceiros	R\$ 850,00
15/08/2023	Geraldo Zanola Junior Jau – NF nº 3552	Serviços Terceiros	R\$ 265,00
18/08/2023	Rosin e Cia Ltda – NF nº 4883	Serviços Terceiros	R\$ 664,00
25/08/2023	Brumax Sist Hig Limp Ltda ME - NF nº 34577	Material de Consumo	R\$ 766,00
28/08/2023	Levaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 5475	Material de Consumo	R\$ 861,80
TOTAL MÊS AGOSTO			R\$ 41.525,57
TOTAL			R\$ 157.081,50

Pederneiras (SP), 11 de Setembro de 2023.

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

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



APAE
Pederneiras - SP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023

Nº.	MÊS	VALOR DA APLICAÇÃO	RENDIMENTO BRUTO	DEDUÇÃO IOF+IR	RENDIMENTO LÍQUIDO
5	MAIO	R\$ 35.715,97	R\$ 244,58	R\$ 73,34	R\$ 171,24
6	JUNHO	R\$ 37.328,22	R\$ 228,19	R\$ 41,48	R\$ 186,71
7	JULHO	R\$ 78.847,64	R\$ 691,57	R\$ 1,17	R\$ 690,40
8	AGOSTO	R\$ 27.302,25	R\$ 836,65	R\$ 0,00	R\$ 836,65
	TOTAL	-----	R\$ 2.000,99	R\$ 115,99	R\$ 1.885,00
					2º QUADRIMESTRE
					R\$ 1.885,00

PEDERNEIRAS, 11 DE SETEMBRO DE 2023

RINALDO BATISTA MAZETO
PRESIDENTE DA APAE DE PEDERNEIRAS