

**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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista – CEP 17.280-022 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rinaldo Batista Mazeto

OBJETO DA PARCERIA: Proporcionar atendimento especializado para crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla e outras deficiências, por meio da Equoterapia

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 66666-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 22/2023	28/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	R\$ 325.962,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO/2024	R\$ 27.163,52	28/12/2023	550189000029645	R\$ 81.490,56
FEVEREIRO/2024	R\$ 27.163,52	--	--	--
MARÇO/2024	R\$ 27.163,52	--	--	--
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.218,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.315,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.315,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **Março/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PEDIÁTRICOS 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):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 16.634,09		R\$ 16.634,09		
MATERIAL CONSUMO	R\$ 6.238,07		R\$ 6.238,07		
SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 280,00		R\$ 280,00		
TOTAL	R\$ 23.152,16		R\$ 23.152,16		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.315,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.152,16
(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\$ 22.162,90

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionadas comprovam 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), 08 de Abril de 2024.


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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 22/2023

OBJETO: Proporcionar atendimento especializado para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, múltiplas e outras deficiências, por meio da Equoterapia

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

ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-022 - Pederneiras SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS	DOCUMENTO DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 27.163,52	550.189.000.029.645	28/12/2023	R\$ 81.490,56
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
Municipal				
TOTAL				R\$ 81.490,56

(1) Verba: Municipal

Os signatários na qualidade de Representantes da Entidade beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos através do convênio da Prefeitura Municipal de Pederneiras no exercício supra mencionada, na importância Total de R\$ 81.490,56 (Oitenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	Março/2024	Municipal	R\$ 45.315,06
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 23.152,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 22.162,90

(1) Verba: Municipal



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 despesas acima relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras (SP), 08 de Abril 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 22/2023

OBJETO: Proporcionar atendimento especializado para crianças e adolescentes com deficiência intelectual, múltiplas e outras deficiências, por meio da Equoterapia

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

ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-022 - Pederneiras SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rinaldo Batista Mazeto

TERMO DE FOMENTO 22/2023

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
MARÇO	28/12/2023	550.189.000.029.645	R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 45.218,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA FEVEREIRO			R\$ 96,96
TOTAL			R\$ 45.315,06

TOTAL DOS RECURSOS: R\$ 45.315,06 (Quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e seis centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/03/2024	Salário - Alikis Wanderson de Oliveira Duarde	Recursos Humanos	R\$ 2.813,07
05/03/2024	Salário - Daniely da Silva Braz	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
05/03/2024	Salário - Luisa Ribeiro Veratti	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
05/03/2024	Salário - Naiara Stefany Vitorino	Recursos Humanos	R\$ 3.032,50
05/03/2024	Salário - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.988,06
07/03/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.232,15
07/03/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.357,47
07/03/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 145,84
07/03/2024	Venancio & Venancio Prod Agropecuarios Ltda - NF nº 2682	Material de Consumo	R\$ 875,00
07/03/2024	Venancio & Venancio Prod Agropecuarios Ltda - NF nº 2666	Material de Consumo	R\$ 875,00
12/03/2024	M.H Comercio de Combustiveis Ltda - NF nº 8010	Material de Consumo	R\$ 858,52
12/03/2024	Pereira & Moura Ltda - NF nº 3303	Material de Consumo	R\$ 750,00
19/03/2024	Brumax Sist Hig Limp Ltda - NF nº 36847	Material de Consumo	R\$ 903,00
19/03/2024	Renato Romero Munhoz (Loja Master) - NF nº 3936	Material de Consumo	R\$ 1.199,00
26/03/2024	Karina Gonçalves Ferraz (Comercial Ferraz) - NF nº 4795	Material de Consumo	R\$ 323,70
26/03/2024	Karina Gonçalves Ferraz (Comercial Ferraz) - NF nº 4796	Material de Consumo	R\$ 453,85
28/03/2024	Jose Vitor Iachel - NF nº 3	Serviços Terceiros	R\$ 280,00
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 23.152,16
TOTAL GERAL			R\$ 23.152,16

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 08 de Abril de 2024.