

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-99 - 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 n° 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	--	--	--
ABRIL/2024	R\$ 27.163,52	02/04/2024	328.465.681	R\$ 244.471,72
MAIO/2024	--	--	--	--
JUNHO/2024	--	--	--	--
JULHO/2024	--	--	--	--
AGOSTO/2024	--	--	--	--
SETEMBRO/2024	--	--	--	--
OUTUBRO/2024	--	--	--	--
NOVEMBRO/2024	--	--	--	--
DEZEMBRO/2024	--	--	--	--
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 111.307,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 456,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.763,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 111.763,83

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 **Outubro/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$ 20.030,34		R\$ 20.030,34		
MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.129,70		R\$ 5.129,70		
SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 6.550,00		R\$ 6.550,00		
TOTAL	R\$ 31.710,04		R\$ 31.710,04		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.763,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.710,04
(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\$ 80.053,79

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.

Pederneiras (SP), 11 de Novembro 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
OUTUBRO			R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 111.307,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 456,53
TOTAL			R\$ 111.763,83
TOTAL DOS RECURSOS: R\$ 111.763,83 (Cento e onze mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).			
DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/10/2024	Salário - Alikis Wanderson de Oliveira Duarde	Recursos Humanos	R\$ 2.916,81
03/10/2024	Salário - Daniely da Silva Braz	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/10/2024	Salário - Luisa Ribeiro Veratti	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/10/2024	Salário - Naiara Stefany Vitorino	Recursos Humanos	R\$ 3.147,47
03/10/2024	Salário - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 3.640,65
04/10/2024	Baldo & Ferraz Ltda ME - NF nº 5427	Material de Consumo	R\$ 816,00
07/10/2024	Paulo Rocha Roder - NF nº 4	Serviços de Terceiros	R\$ 850,00
08/10/2024	M.H Comercio de Combustiveis Ltda - NF nº 8585	Material de Consumo	R\$ 1.048,97
08/10/2024	Agropecuaria Paini Ltda - NF nº 3173	Material de Consumo	R\$ 36,90
08/10/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 50000	Material de Consumo	R\$ 1.259,82
15/10/2024	Venancio & Venancio Prod. Agropecuários Ltda - NF nº 2797	Material de Consumo	R\$ 875,00
18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.098,96
18/10/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.649,41
18/10/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 282,10
22/10/2024	M.H Comercio de Combustiveis Ltda - NF nº 8624	Material de Consumo	R\$ 1.093,01
25/10/2024	Paulo Rocha Roder - NF nº 6	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00
30/10/2024	Reinaldo Ferreira Reformas - NF nº 67	Serviços de Terceiros	R\$ 5.000,00
TOTAL MÊS OUTUBRO			R\$ 31.710,04
TOTAL GERAL			R\$ 31.710,04

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.

Pederneiras (SP), 11 de Novembro de 2024.

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

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	R\$ 27.163,52	----		R\$ 0,00
Municipal	R\$ 27.163,52	----		R\$ 0,00
Municipal	R\$ 27.163,52	----		R\$ 0,00
Municipal	R\$ 27.163,52	328.465.681	02/04/2024	R\$ 244.471,72
Municipal	---	---	---	---
Municipal	---	---	---	---
Municipal	---	---	---	---
Municipal	---	---	---	---
Municipal	---	---	---	---
Municipal	---	---	---	---
Municipal	---	---	---	---
TOTAL				R\$ 325.962,28

(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\$ 325.962,28 (Trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	Outubro/2024	Municipal	R\$ 111.307,30
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 31.710,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 456,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 80.053,79

(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), 11 de Novembro de 2024.



Rinaldo Batista Mazeto
Presidente



Agnaldo Rosisca
Diretor Financeiro