



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: 17.2800-022 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\$	
Termo de Fomento nº 04/2024	14/05/2024	14/03/2025	408.000,00	
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/2024	R\$ 45.333,33	02/09/2024	347.103.280	R\$ 45.333,33
OUTUBRO/2024	R\$ 45.333,33	01/10/2024	33.491.930	R\$ 45.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.165,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 399,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 133.232,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 133.232,07

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 **Setembro e Outubro/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): 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\$ 63.726,15		R\$ 63.726,15	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 10.597,07		R\$ 10.597,07	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.382,26		R\$ 12.382,26	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.451,73		R\$ 10.451,73	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Capacitação / Cursos	R\$ 7.559,81		R\$ 7.559,81	
TOTAL	R\$ 104.717,02		R\$ 104.717,02	



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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.232,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.717,02
(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\$ 28.515,05

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 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

ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras			
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 04/2024 / Emendas Impositivas - Assistência Social 2024			
LEI AUTORIZADA: Lei federal nº13.019, de 31 de Julho de 2014			
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 TOTAL: R\$ 408.000,00			
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Emenda Impositiva			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
02/09/2024	Salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 1.382,32
02/09/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.927,47
03/09/2024	Salário - Joyce Gomes Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
03/09/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 2.106,34
03/09/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.949,64
03/09/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.949,22
03/09/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
03/09/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
05/09/2024	Comafra Comercio de Madeiras - NF nº 1227	Material de Consumo	R\$ 1.314,00
05/09/2024	Baterias San Francisco Ltda - NF nº 2254	Material de Consumo	R\$ 430,00
05/09/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 701498	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.403,04
05/09/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 9151	Material de Consumo	R\$ 1.698,15
05/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 239,63
05/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 630,16
05/09/2024	Hotel Nacional do Brasil Ltda - NF nº 30216	Serviços de Terceiros	R\$ 286,00
05/09/2024	Baldo e Ferraz Ltda - NF nº 5405	Material de Consumo	R\$ 624,00
10/09/2024	Dario e Cia Ltda - NF nº 160052	Material de Consumo	R\$ 12,00
10/09/2024	Loja Master - NF nº 4425	Material de Consumo	R\$ 938,80
10/09/2024	Comafra Comercio de Madeiras - NF nº 1228	Material de Consumo	R\$ 515,00
10/09/2024	M. Antonio de Oliveira Elétrica - NF nº 59	Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
10/09/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49661	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.669,58
10/09/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49662	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.345,67
10/09/2024	Mercadão das Embalagens Ltda - NF nº 1822	Material de Consumo	R\$ 748,16
10/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 239,63
10/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 630,16
10/09/2024	Ferraz Comercio de Peças Ltda - NF nº 9326	Material de Consumo	R\$ 1.219,30
10/09/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 701499	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.121,84
11/09/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.860,45
11/09/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.085,84
11/09/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 469,89
13/09/2024	Rescisão - Joyce Gomes Cardoso	Recursos Humanos	R\$ 4.224,32
17/09/2024	Dario e Cia Ltda - NF nº 160906	Material de Consumo	R\$ 179,00
17/09/2024	Comafra Comercio de Madeiras - NF nº 1229	Material de Consumo	R\$ 341,00
17/09/2024	J. B. Maciel Cia Ltda - NF nº 079	Material de Consumo	R\$ 217,90
17/09/2024	J. B. Maciel Cia Ltda - NF nº 078	Material de Consumo	R\$ 128,00
17/09/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49665	Material de Consumo	R\$ 433,57
17/09/2024	Ferraz Comercio de Peças Ltda - NF nº 9328	Material de Consumo	R\$ 594,60
17/09/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49667	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.278,27
17/09/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 49663	Gêneros Alimentícios	R\$ 993,45



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

17/09/2024	Ferraz Comercio de Peças Ltda - NF nº 9327	Material de Consumo	R\$ 216,50
17/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 239,63
17/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 630,16
20/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 239,63
20/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 630,16
24/09/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16633	Serviços de Terceiros	R\$ 1.917,23
24/09/2024	Dario e Cia Ltda - NF nº 161154	Material de Consumo	R\$ 213,00
24/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 239,63
24/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 630,16
27/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 239,48
27/09/2024	Porto Seguro Comp de Seguros Gerais	Serviços de Terceiros	R\$ 630,07
27/09/2024	Floralvaldo Donizeti Botelho - NF nº 61	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
27/09/2024	Brandtintas Comercio de Tintas Ltda - NF nº 6592	Material de Consumo	R\$ 238,00
27/09/2024	Dedetizadora Lençoense Ltda - NF nº 2228	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 354,74
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Ednalva Messias dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	R\$ 283,79
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.086,15
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 926,10
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.010,46
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.571,00
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 2.248,44
30/09/2024	1ª parcela 13º salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 1.046,68
MÊS DE SETEMBRO			R\$ 66.031,91
03/10/2024	Salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 1.983,01
03/10/2024	Salário - Ednalva Messias dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	R\$ 1.140,44
03/10/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.813,37
03/10/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 2.051,82
03/10/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.949,64
03/10/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.949,22
03/10/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
03/10/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
08/10/2024	Jahu Bombas Injetoras Ltda - NF nº 11.896	Material de Consumo	R\$ 1.357,08
10/10/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 50001	Gêneros Alimentícios	R\$ 492,32
08/10/2024	Dedetizadora Lençoense Ltda - NF nº 2227	Serviços de Terceiros	R\$ 650,00
15/10/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 710873	Gêneros Alimentícios	R\$ 865,42
15/10/2024	Ronaldo Nozella - NF nº 521	Gêneros Alimentícios	R\$ 575,95
18/10/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.765,72
18/10/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.103,84
18/10/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 429,46
22/10/2024	Dario e Cia Ltda - NF nº 161869	Material de Consumo	R\$ 413,90
22/10/2024	Ferraz Comercio de Peças Ltda - NF nº 9560	Material de Consumo	R\$ 550,30
22/10/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 712748	Gêneros Alimentícios	R\$ 851,53
28/10/2024	Passagem rodoviaria - Mobifacil Serviços Tecnologicos	Capacitação / Cursos	R\$ 171,97
28/10/2024	Passagem aerea - Safetypay Brasil Serviços	Capacitação / Cursos	R\$ 2.527,62
28/10/2024	Passagem rodoviaria - Mobifacil Serviços Tecnologicos	Capacitação / Cursos	R\$ 166,78
28/10/2024	Passagem rodoviaria - Mobifacil Serviços Tecnologicos	Capacitação / Cursos	R\$ 176,27
29/10/2024	Capacitação - Ass. Nacional de Equoterapia - ANDE Brasil - NF nº 498	Capacitação / Cursos	R\$ 2.540,00
29/10/2024	Capacitação - Ass. Nacional de Equoterapia - ANDE Brasil - NF nº 497	Capacitação / Cursos	R\$ 1.800,00
29/10/2024	Passagem rodoviaria - Mobifacil Serviços Tecnologicos	Capacitação / Cursos	R\$ 177,17



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

MÊS DE OUTUBRO	R\$ 38.685,11
TOTAL	R\$ 104.717,02

Pederneiras (SP), 11 de Novembro de 2024.


Rinaldo Batista Mazeto
Presidente