



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\$)
NOVEMBRO/2024	R\$ 45.333,33	01/11/2024	33.770.710	R\$ 45.333,33
DEZEMBRO/2024	R\$ 45.333,33	10/12/2024	550.189.000.050.016	R\$ 45.333,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.515,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 330,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 119.512,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 119.512,15

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 **Novembro e Dezembro/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): Municipal

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\$ 99.496,03		R\$ 99.496,03	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 14.048,98		R\$ 14.048,98	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.751,15		R\$ 4.751,15	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.215,99		R\$ 1.215,99	
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Capacitação / Cursos				
TOTAL	R\$ 119.512,15		R\$ 119.512,15	



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\$ 119.512,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.512,15
(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\$ 0,00

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), 10 de Janeiro de 2025.


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
05/11/2024	Salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 1.911,41
05/11/2024	Salário - Ednalva Messias dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	R\$ 1.692,22
05/11/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.592,58
05/11/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 1.960,03
05/11/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.949,64
05/11/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.949,22
05/11/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
05/11/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
05/11/2024	Torres & Dela Coleta Ltda - NF nº 2251	Material de Consumo	R\$ 102,00
06/11/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.854,75
06/11/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.054,84
06/11/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 381,83
07/11/2024	Lucilei Lelis - NF nº 50	Gêneros Alimentícios	R\$ 150,00
26/11/2024	Leovaldo Preto de Godoi (Dulimp) - NF nº 10264	Material de Consumo	R\$ 1.008,50
26/11/2024	Alexander Janini - NF nº 900	Serviços de Terceiros	R\$ 475,00
26/11/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 50435	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.157,43
26/11/2024	Ferraz Comercio de Peças Ltda - NF nº 9706	Material de Consumo	R\$ 1.524,90
28/11/2024	Dario e Cia Ltda - NF nº 163363	Material de Consumo	R\$ 50,00
28/11/2024	Comercio de Maquinas Irimag Ltda - NF nº 1662	Material de Consumo	R\$ 345,00
28/11/2024	Comercio de Maquinas Irimag Ltda - NF nº 157	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
29/11/2024	J B Maciel & Cia Ltda - NF nº 89	Material de Consumo	R\$ 109,00
MÊS DE NOVEMBRO			R\$ 29.570,63
04/12/2024	Salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 1.995,84
04/12/2024	Salário - Ednalva Messias dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	R\$ 1.690,27
04/12/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 3.788,38
04/12/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 2.053,68
04/12/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.947,68
04/12/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.975,30
04/12/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.976,09
04/12/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.206,19
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 440,69
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Ednalva Messias dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	R\$ 303,15
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 1.587,77
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 939,66
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.027,26



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

09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.369,11
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 1.688,53
09/12/2024	2ª parcela 13º salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 1.036,81
10/12/2024	Adriana Bazana Cherubim ME - NF nº 16849	Material de Consumo	R\$ 957,85
10/12/2024	Frangos Kdelicia - NF nº 726763	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.882,35
11/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.896,11
11/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.116,13
11/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 425,62
12/12/2024	Baterias San Francisco - NF nº 2281	Material de Consumo	R\$ 390,00
16/12/2024	Férias - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 1.166,50
16/12/2024	Férias - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.612,96
16/12/2024	Férias - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 1.331,64
16/12/2024	Férias - Rosa Maria ded Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.717,06
18/12/2024	Antonio Carlos Ramos Bauru - NF nº 41863	Serviços de Terceiros	R\$ 620,99
18/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 853,84
18/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.813,10
18/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ -
26/12/2024	Férias - Sandra Ap. dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.771,69
26/12/2024	Férias - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 1.470,66
26/12/2024	Férias - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 2.819,63
27/12/2024	Salário - Dara de Moraes Quires	Recursos Humanos	R\$ 1.218,68
27/12/2024	Salário - Ednalva Messias dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,38
27/12/2024	Salário - Eduardo Fernandes	Recursos Humanos	R\$ 2.881,02
27/12/2024	Salário - Michele Vergilio Mendonça	Recursos Humanos	R\$ 1.255,28
27/12/2024	Salário - Rosa Maria de Godoy Martins Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.332,66
27/12/2024	Salário - Sandra Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.940,11
27/12/2024	Salário - Thamires Redondo Ferre	Recursos Humanos	R\$ 3.936,97
27/12/2024	Salário - Valeria da Silva Braga Benjamin	Recursos Humanos	R\$ 2.308,35
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51039	Gêneros Alimentícios	R\$ 632,34
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51041	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.314,02
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51042	Gêneros Alimentícios	R\$ 368,66
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51043	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.819,56
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51044	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.754,10
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51045	Gêneros Alimentícios	R\$ 152,90
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51046	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.707,88
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51047	Gêneros Alimentícios	R\$ 473,40
27/12/2024	Supermercado Bagarelli Ltda - NF nº 51048	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.250,20
30/12/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.080,19
30/12/2024	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.395,21
30/12/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 803,03
30/12/2024	Soldage Comercio Imp. Expor. Maq. Equip - NF nº 8508	Material de Consumo	R\$ 186,90
30/12/2024	Torres & Dela Coleta Ltda - NF nº 2319	Material de Consumo	R\$ 77,00
30/12/2024	Ronaldo Nozella - NF nº 550	Gêneros Alimentícios	R\$ 386,14
MÊS DE DEZEMBRO			R\$ 89.941,52
TOTAL			R\$ 119.512,15

Rinaldo Batista Mazeto
Presidente

Pederneiras (SP), 10 de Janeiro de 2025.