



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968
C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

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: 17280-000 - 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:** 17.2800-000 Pederneiras/SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Aurélio Frascareli

CPF: 130.831.668-26

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 05/20		01/01/2020	31/12/2020	R\$ 118.110,96
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 9.842,58	08/01/2020	779	R\$ 9.842,58
FEVEREIRO	R\$ 9.842,58	07/02/2020	2799	R\$ 9.842,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.685,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 19.691,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 19.691,10

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 exercício/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

Fundada em 17-04-1968

C N P J 47 583 752/0001-96

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: 17280-000 - 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\$ 10.070,01	-	R\$ 10.070,01	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 10.070,01		R\$ 10.070,01	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 10263 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: 17280-000 - 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\$ 19.691,10	/
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.070,01	/
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.621,09	✓

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.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


LAURO DE GOES MACIEL


ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA


AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Março de 2020.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

Fundada em 17-04-1968
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública pelo Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95244 de 16-11-1987
 C.N.P.J. 47.583.752/0001-96

Matricula CEAS 833/86
 Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva
 Autorizada por Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986
 Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3570
 CEP 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail apae_pederneiras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

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

ENDEREÇO: Av. N.º S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneiras/SP.

CONVÊNIO 05/20 RECEBIDO NO 1º BIMESTRE

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
JANEIRO	08/01/2020	779	R\$ 9.842,58
FEVEREIRO	07/02/2020	2799	R\$ 9.842,58
TOTAL			R\$ 19.685,16

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 19.685,16 (Dezenove Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SEM MOVIMENTAÇÃO			R\$ 0,00
TOTAL MÊS JANEIRO			
06/02/2020	Holerite - Aline Aparecida Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 2.101,06
06/02/2020	Holerite - Fernanda Ceschin	Recursos Humanos	R\$ 2.361,50
06/02/2020	Holerite - Juciane Pandolfi Bueno de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.432,53
27/02/2020	Guia do Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.349,54
27/02/2020	Guia da Previdência Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.520,24
27/02/2020	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 168,69
27/02/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 136,45
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 10.070,01
TOTAL			R\$ 10.070,01

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 10.070,01 (Dez Mil e Setenta Reais e Um Centavo)