



# 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

Autorizada por Portaria DREB, 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

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2018

*Ruabi*  
*20/11/18*  
*Judith*

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 01/2018

OBJETO: Custeio

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

ENDEREÇO: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 - Pederneiras SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Aurélio Frascareli

### DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS REPASSES	VALORES PREVISTOS	DOCUMENTO DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 4.830,00	19071	17/09/2018	R\$ 4.830,00
Municipal	R\$ 4.830,00	21265	16/10/2018	R\$ 4.830,00
			TOTAL	R\$ 9.660,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou 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\$ 9.660,00 (Nove mil, seiscentos e sessenta reais)

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	SETEMBRO	Municipal	R\$ 4.532,51
Custeio	OUTUBRO	Municipal	R\$ 4.673,28
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.205,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal



**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  
Autorizada por Portaria DREB, 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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Lauro de Góes Maciel

Ricardo Suaiden

João Lino da Silva Reghini

Pederneiras (SP), 20 de Novembro de 2018.

José Aurélio Frascarelli  
PRESIDENTE



**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  
 Autorizada por Portaria DREB, 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. Nª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneiras/SP.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
SETEMBRO	17/09/2018	19071	R\$ 4.830,00
OUTUBRO	16/10/2018	21265	R\$ 4.830,00
SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 9.660,00

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 9.660,00 (Nove Mil, Seiscentos e Sessenta Reais) .

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/09/2018	Holerite - Martinha Geralda de Aleluia Conceicao	Recursos Humanos	R\$ 1.173,84
04/09/2018	Holerite - Paulo Saraiva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.173,84
04/09/2018	Holerite - Rosana Aparecida Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.407,60
18/09/2018	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 339,52
18/09/2018	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 339,52
18/09/2018	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 42,44
24/09/2018	Telefonica Brasil S.A.	Serviços	R\$ 34,23
24/09/2018	Telefonica Brasil S.A.	Serviços	R\$ 21,52
<b>TOTAL MÊS SETEMBRO</b>			<b>R\$ 4.532,51</b>
03/10/2018	Holerite - Martinha Geralda de Aleluia Conceicao	Recursos Humanos	R\$ 1.190,12
03/10/2018	Holerite - Paulo Saraiva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.323,41
03/10/2018	Holerite - Rosana Aparecida Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 1.407,60
18/10/2018	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 353,95
18/10/2018	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 353,95
18/10/2018	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 44,25
<b>TOTAL MÊS OUTUBRO</b>			<b>R\$ 4.673,28</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.205,79</b>

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 9.205,79 ( Nove Mil, Duzentos e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos )



**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

Autorizada por Portaria DREB, 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

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), 20 de Novembro de 2018.

José Aurélio Frascareli  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F051121690112018  
05/11/2018 11:28:43

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 23414-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.038,35 C
03/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.698	3.921,13 D	117,22 C
05/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/10/2018	802.781.000.734.813	48,00 D	69,22 C
16/10/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0328 4618971000179 PM DE PEDERNEI	347.776	4.830,00 C	4.899,22 C
18/10/2018		0189	99015	470 Transferência enviada 18/10 0189 23950-X ASSOCIACAO DE	550.189.000.023.950	752,15 D	4.147,07 C
31/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	853.040.801.713.114	10,20 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.136,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB582705 JOSE A FRASCARELI.