

**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: 17280-000 - 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 COLABORAÇÃO**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 17.280-000 Pederneiras/SP**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** José Aurélio Frascareli**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal**CONTA:** 3602-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 78.970,00
Aditamento nº 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 82.128,80
Aditamento nº 02	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 92.413,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2020	R\$ 7.701,16	02/01/2020	660.189.000.050.016	R\$ 8.844,03
01/02/2020	R\$ 7.701,16	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 7.701,16
01/03/2020	R\$ 7.701,16	02/03/2020	2.797.288	R\$ 7.701,16
01/04/2020	R\$ 7.701,16	02/04/2020	7.842.851	R\$ 7.701,16
01/05/2020	R\$ 7.701,16	04/05/2020	4.754.182	R\$ 7.701,16
01/06/2020	R\$ 7.701,16	01/06/2020	123.064.178	R\$ 7.701,16
01/07/2020	R\$ 7.701,16	02/07/2020	241.440.879	R\$ 7.701,16
01/08/2020	R\$ 7.701,16	03/08/2020	356.328.199	R\$ 7.701,16
01/09/2020	R\$ 7.701,16	01/09/2020	480.642.347	R\$ 7.701,16
01/10/2020	R\$ 7.701,16	01/10/2020	607.576.589	R\$ 7.701,16
01/11/2020	R\$ 7.701,16			
01/12/2020	R\$ 7.701,20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.482,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.402,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.885,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.885,91

**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: 17280-000 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

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 no **5º BIMESTRE/2020** 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.898,29		R\$ 11.898,29	R\$ 11.898,29	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 850,00		R\$ 850,00	R\$ 850,00	
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE CONSUMO					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 492,31		R\$ 492,31	R\$ 492,31	
MATERIAL INFORMÁTICA	R\$ 339,70		R\$ 339,70	R\$ 339,70	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 627,92		R\$ 627,92	R\$ 627,92	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.070,46		R\$ 1.070,46	R\$ 1.070,46	
MATERIAL INFORMÁTICA					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 58,80		R\$ 58,80	R\$ 58,80	
TOTAL	R\$ 15.337,48		R\$ 15.337,48	R\$ 15.337,48	



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: 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\$ 19.885,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.337,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.548,43

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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



LAURO DE GOES MACIEL


ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA


AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 21 de Dezembro 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 pela 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

Matricula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DFEB de 03 Publicada no D. O. de 07-03-1986

Sede: Av. N. Sra. Aparecida, Leste - 1375 - Fone (14) 3284-1594/3283-3670

CEP 17.280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

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

ENDEREÇO: Av. N.ª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
04/09/2020	Nota Fiscal n.º 461	Leticia Garnica Vechi 33932885871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00
04/09/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
11/09/2020	Nota Fiscal n.º 7905	Powinf Informatica e suprimentos LTDA ME	Material Informática	R\$ 209,70
11/09/2020	Nota Fiscal n.º 18983	Andre Luiz Rossini Extintores ME	Recarga Extintores	R\$ 855,00
18/09/2020	Nota Fiscal n.º 11303	Adriana Bazana Cherubim ME	Material Escritorio	R\$ 482,31
18/09/2020	Nota Fiscal n.º 6603	Lajecom Comercio de Mat. De Construcao LTDA-ME	Lixa / Serreinha / Cano PVC	R\$ 93,80
TOTAL MÊS SETEMBRO				R\$ 1.861,26
02/10/2020	Nota Fiscal n.º 3830	Hidrotécnica Frascarelli LTDA	Micro motor bomba piscina	R\$ 121,66
02/10/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Crispim Canato Santiago	Cuidadora/Salario 09/2020	R\$ 1.501,81
02/10/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 09/2020	R\$ 1.520,44
02/10/2020	Holerite	Martinha Geralda de Aeluisa Conceição	Serviços Gerais/Salario 09/2020	R\$ 1.263,97
02/10/2020	Holerite	Cristiane Belderrama de Aguiar	Assistente Social / Salario 09/2020	R\$ 2.450,11
02/10/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicologa/Salario 09/2020	R\$ 3.122,93
02/10/2020	Nota Fiscal n.º 343	Incantato Psicologia Eireli	Curso Vineland-3	R\$ 450,00
02/10/2020	Nota Fiscal n.º 7997	Powinf Informatica e suprimentos LTDA ME	Material Informática	R\$ 136,00
02/10/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
06/10/2020	Extrato	Transferência 0180-0 C/C 23.850-X	POTS R\$ 887,42/IBS R\$ 994,88/IRRF R\$ 147,95	R\$ 2.030,03
08/10/2020	Nota Fiscal n.º 487	Leticia Garnica Vechi 33932885871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00
08/10/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
27/10/2020	Nota Fiscal n.º 88437	Alyson Toshio Sawaki - ME	Material de Limpeza	R\$ 627,92
27/10/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
30/10/2020	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
30/10/2020	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
30/10/2020	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
30/10/2020	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
30/10/2020	Extrato	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS OUTUBRO				R\$ 13.478,22
TOTAL				R\$ 15.337,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneras (SP), 21 de Dezembro de 2020.

José Aurélio Frascarelli
Presidente

PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

Lauro de Góes Maciel

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Agnaldo Rosisca

Etiele Rosana Alves Pereira

**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: 17280-000 - 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 COLABORAÇÃO****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 17.280-000 Pederneiras/SP**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** José Aurélio Frascareli**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual**CONTA:** 23414-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 02	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 57.960,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2020	R\$ 4.830,00	16/01/2020	660.189.000.026.649	R\$ 4.830,00
01/02/2020	R\$ 4.830,00	06/03/2020	8.331.451	R\$ 9.661,24
01/03/2020	R\$ 4.830,00	02/04/2020	866.117	R\$ 4.830,60
01/04/2020	R\$ 4.830,00	24/04/2020	550.189.000.026.649	R\$ 4.830,60
01/05/2020	R\$ 4.830,00	25/05/2020	432.687	R\$ 4.830,60
01/06/2020	R\$ 4.830,00	17/06/2020	30.014	R\$ 4.830,60
01/07/2020	R\$ 4.830,00	17/07/2020	56.787	R\$ 4.830,60
01/08/2020	R\$ 4.830,00	24/08/2020	86.467	R\$ 4.830,00
01/09/2020	R\$ 4.830,00	23/09/2020	110.181	R\$ 4.830,00
01/10/2020	R\$ 4.830,00	26/10/2020	131.942	R\$ 4.830,00
01/11/2020	R\$ 4.830,00			
01/12/2020	R\$ 4.830,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.640,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.660,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.301,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.301,42

**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: 17280-000 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

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 no 5º BIMESTRE/2020 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.569,33		R\$ 4.569,33	R\$ 4.569,33	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL					
MATERIAL DE CONSUMO					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 104,00		R\$ 104,00	R\$ 104,00	
TOTAL	R\$ 4.673,33		R\$ 4.673,33	R\$ 4.673,33	

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 pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 93244 de 16-11-1987

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

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DPEE 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.ª S.ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneiras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
08/09/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00 ✓
TOTAL MÊS SETEMBRO				R\$ 52,00
05/10/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00 ✓
30/10/2020	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social/13º Salário 1ª parcela	R\$ 1.360,79 ✓
30/10/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicóloga/13º Salário 1ª parcela	R\$ 1.660,42
30/10/2020	Holerite	Tatiana Aparecida Crispim Canato Santiago	Cuidadora/13º Salário 1ª parcela	R\$ 721,33
30/10/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/13º Salário 1ª parcela	R\$ 826,79
TOTAL MÊS OUTUBRO				R\$ 4.621,33
TOTAL				R\$ 4.673,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneiras (SP), 21 de Dezembro de 2020.


JOSE AURELIO FRASCARELI
PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lauro de Góes Maciel


Eliete Rosana Alves Pereira


Agnaldo Rosisca



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: 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\$ 12.301,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.673,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.628,09

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), 21 de Dezembro de 2020.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
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: 17280-000 - 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 COLABORAÇÃO/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 17.280-000 Pederneiras/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** José Aurélio Frascarelli**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal**CONTA:** 6.666-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 32.400,00
Aditamento nº 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 43.200,00
Aditamento nº 02	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 32.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2020	R\$ 2.700,00	03/01/2020	660.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/02/2020	R\$ 2.700,00	03/01/2020	660.189.000.032.859	R\$ 13.500,00
01/03/2020	R\$ 2.700,00	06/03/2020	660.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/04/2020	R\$ 2.700,00	07/04/2020	660.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/05/2020	R\$ 2.700,00	23/04/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/06/2020	R\$ 2.700,00	01/05/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/07/2020	R\$ 2.700,00	03/07/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/08/2020	R\$ 2.700,00	13/08/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/09/2020	R\$ 2.700,00	03/09/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/10/2020	R\$ 2.700,00	01/10/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/11/2020	R\$ 2.700,00	29/10/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/12/2020	R\$ 2.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.565,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -1,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.664,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.664,81

**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: 17280-000 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

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 no 5º BIMESTRE/2020 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\$ 16.527,47		R\$ 16.527,47	R\$ 16.527,47	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL					
MATERIAL DE INFORMÁTICA					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 20,40		R\$ 20,40	R\$ 20,40	
TOTAL	R\$ 16.547,87		R\$ 16.547,87	R\$ 16.547,87	



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: 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\$ 20.664,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.547,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.116,94

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), 21 de Dezembro de 2020.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1966

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1962

Declarada de Utilidade Pública pela 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

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada por Portaria DPEB 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 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

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

ENDEREÇO: Av. Nº 5ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneras/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
02/09/2020	Holerite	Telene Aparecida Crispim Canato Santiago	Cuidadora/Salario 08/2020	R\$ 1.501,81
02/09/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 08/2020	R\$ 1.520,44
02/09/2020	Holerite	Martinha Geralda de Azeiteira Conceição	Serviços Gerais/Salario 08/2020	R\$ 1.263,97
02/09/2020	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 08/2020	R\$ 2.459,11
02/09/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicologa/Salario 08/2020	R\$ 3.122,93
03/09/2020	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 887,40 / INSS R\$ 994,86 / IRRF R\$ 147,85	R\$ 2.030,03
30/09/2020	Extrato	Tarifa Pag Salár Créd Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
30/09/2020	Extrato	Tarifa Pag Salár Créd Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
30/09/2020	Extrato	Tarifa Pag Salár Créd Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
30/09/2020	Extrato	Tarifa Pag Salár Créd Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS SETEMBRO				R\$ 11.915,29
29/10/2020	Rescisão	Martinha Geralda de Azeiteira Conceição	Termo de Rescisão	R\$ 4.629,18
30/10/2020	Extrato	Tarifa Pag Salár Créd Conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS OUTUBRO				R\$ 4.632,58
TOTAL				R\$ 16.547,87

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneras (SP), 21 de Dezembro de 2020.


JOSÉ AURELIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Arnaldo Rosisca


 Eliete Rosana Alves Pereira