

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: Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 08/18		01/01/2020	31/12/2020	R\$ 465.000,00
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\$)
JANEIRO				
FEVEREIRO	R\$ 42.272,73	10/02/2020	2862	R\$ 42.272,73
MARÇO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.272,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 42.286,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 42.286,17

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

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 - Pederneras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneras@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\$ 32.457,65	-	R\$ 32.457,65	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 7.056,04	-	R\$ 7.056,04	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.540,00	-	R\$ 1.540,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 41.053,69		R\$ 41.053,69	

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 - Pederneras - SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.286,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.053,69
(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\$ 1.232,48

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

Pederneras (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 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 pôr Portaria DREB de 03 Publicada no D. O. de 07-06-1986
 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 08/2018**

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
JANEIRO			-
FEVEREIRO	10/02/2020	2862	R\$ 42.272,73
TOTAL			R\$ 42.272,73

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 42.272,73 (Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA	VALOR
21/01/2020	Férias - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 874,74
21/01/2020	Férias - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 874,74
21/01/2020	Férias - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 874,74
21/01/2020	Férias - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 874,74
21/01/2020	Torre & Dela Coleta LTDA - NF 454	Material de Consumo	R\$ 47,20
24/01/2020	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 8.395	Material de Consumo	R\$ 182,15
24/01/2020	Renato Romero Munhoz - ME NF 276	Material de Consumo	R\$ 984,70
TOTAL MÊS JANEIRO			R\$ 4.713,01
06/02/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 796,27
06/02/2020	Holerite - Adriane Frois Prado Julião	Recursos Humanos	R\$ 2.327,19
06/02/2020	Holerite - Cristiane Aparecida Silverio Paiva	Recursos Humanos	R\$ 796,27
06/02/2020	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.098,20
06/02/2020	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 796,28
06/02/2020	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 1.369,91
06/02/2020	Holerite - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 2.411,76
06/02/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 1.496,56
06/02/2020	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.490,02
06/02/2020	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 796,27
06/02/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.160,34
06/02/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.467,22
06/02/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 796,28
06/02/2020	Holerite - Thais Yazawa	Recursos Humanos	R\$ 304,68
06/02/2020	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 796,28
06/02/2020	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 796,28
07/02/2020	Dario & Cia LTDA NF 111680	Material de Consumo	R\$ 632,50
07/02/2020	R.C . Gonçalves Veiculos ME NF 306	Material de Consumo	R\$ 760,00
07/02/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.029	Material de Consumo	R\$ 506,00
12/02/2020	Josias Messias da Silva 27569731816 NF 12	Serviços	R\$ 1.000,00
13/02/2020	Rescisão - Thais Yazawa	Recursos Humanos	R\$ 2.004,27
13/02/2020	Férias - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 1.743,62
14/02/2020	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 8.500	Material de Consumo	R\$ 1.167,64
14/02/2020	M Antonio de Oliveira Elétrica ME NF 44	Serviços	R\$ 400,00
14/02/2020	Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 4708700	Material de Consumo	R\$ 887,50

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

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva

Autorizada pôr 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 - Pederneras-SP | E-mail: apae_pederneras@yahoo.com.br

14/02/2020	Baldo & Ferraz LTDA ME NF 3.418	Material de Consumo	R\$ 304,00
14/02/2020	Baldo & Ferraz LTDA ME NF 3.417	Material de Consumo	R\$ 240,00
21/02/2020	Dario & Cia LTDA NF 112946	Material de Consumo	R\$ 612,00
21/02/2020	Jose Luis Gigioli Filho - ME - Leke Gigioli Tintas NF 73	Material de Consumo	R\$ 396,35
27/02/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.855,17
27/02/2020	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.180,96
27/02/2020	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 356,91
27/02/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 117,95
28/02/2020	Posto de Molas Pederneras LTDA ME NF 3318	Serviços	R\$ 140,00
28/02/2020	Dario & Cia LTDA NF 112291	Material de Consumo	R\$ 80,00
28/02/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.044	Material de Consumo	R\$ 256,00
TOTAL MÊS FEVEREIRO			R\$ 36.340,68
TOTAL			R\$ 41.053,69

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 41.053,69 (Quarenta e Um Mil, Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos).