

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

Reali
 26/05/2020
[Signature]

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:** 17.280-000 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 n° 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\$)
MARÇO	R\$ 42.272,73	02/03/2020	2862	R\$ 42.272,73
ABRIL	R\$ 42.272,73	07/04/2020	6378	R\$ 42.272,73
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.232,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.545,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 85.806,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 17.320,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 103.127,08

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.

[Signature]

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\$ 90.000,35	-	R\$ 90.000,35	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 11.776,73	-	R\$ 11.776,73	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.350,00	-	R\$ 1.350,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 103.127,08		R\$ 103.127,08	

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\$ 85.806,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.127,08
(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)	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.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

LAURO DE GÓES MACIEL

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA

AGNALDO ROSISCA

Pederneras (SP), 20 de Maio 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

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 08/2018**

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE RECEBIMENTO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR
MARÇO	02/03/2020	2862	R\$ 42.272,73
ABRIL	07/04/2020	6378	R\$ 42.272,73
SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR (C/ APLICAÇÃO)			R\$ 1.232,48
TOTAL			R\$ 85.777,94

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 85.777,94 (Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA	VALOR
05/03/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.294,26
05/03/2020	Holerite - Adriane Frois Prado Julião	Recursos Humanos	R\$ 3.020,47
05/03/2020	Holerite - Cristiane Aparecida Silverio Paiva	Recursos Humanos	R\$ 1.052,48
05/03/2020	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.098,20
05/03/2020	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.110,91
05/03/2020	Holerite - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.263,02
05/03/2020	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 1.401,19
05/03/2020	Holerite - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 1.378,72
05/03/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.060,80
05/03/2020	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.521,30
05/03/2020	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 1.250,76
05/03/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.818,64
05/03/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 2.020,38
05/03/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.110,91
05/03/2020	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.110,91
05/03/2020	Holerite - Vanusa Pires Leandro	Recursos Humanos	R\$ 503,72
05/03/2020	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 1.110,91
06/03/2020	Bessi Materiais para Construção Ltda - NF 8.584	Material de Consumo	R\$ 512,00
06/03/2020	Jamile Cristina de Oliveira -ME NF 7162	Material de Consumo	R\$ 734,32
06/03/2020	Baldo & Ferraz LTDA ME NF 3.453	Material de Consumo	R\$ 480,00
06/03/2020	Torres & Dela Coleta LTDA - NF 492	Material de Consumo	R\$ 116,30
10/03/2020	Rescisão - Cristiane Aparecida Silverio Paiva	Recursos Humanos	R\$ 2.686,95
13/03/2020	Marka Veiculos LTDA - NF 155716	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
13/03/2020	R.C. Gonçalves Veiculos ME NF 350	Material de Consumo	R\$ 1.440,00
13/03/2020	R.C. Gonçalves Veiculos NF 225	Serviços	R\$ 750,00
13/03/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.056	Material de Consumo	R\$ 512,00
13/03/2020	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA NF 9.847	Material de Consumo	R\$ 1.307,17
20/03/2020	Adriana Bazana Cherubim - ME NF 10685	Material de Consumo	R\$ 658,14
20/03/2020	Dario & Cia LTDA NF 113157	Material de Consumo	R\$ 88,00
20/03/2020	Eletro Frascareli Pederneiras LTDA - NF 3081	Serviços	R\$ 600,00
20/03/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.709,02
20/03/2020	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.748,72
20/03/2020	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 338,64
20/03/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 162,14

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 - Pederneras - SP
 E - mail: apae_pederneras@vahoo.com.br

26/03/2020	Férias - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 993,88
26/03/2020	Férias - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.464,26
26/03/2020	Férias - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 885,43
26/03/2020	Férias - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 980,94
26/03/2020	Férias - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.098,06
26/03/2020	Férias - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 957,68
26/03/2020	Férias - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 885,43
26/03/2020	Férias - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 885,43
26/03/2020	Férias - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 885,43
TOTAL MÊS MARÇO			R\$ 51.914,72
03/04/2020	Rescisão - Adriane Frois Prado Julião	Recursos Humanos	R\$ 8.505,72
03/04/2020	Baldo & Ferraz LTDA ME NF 3.485	Material de Consumo	R\$ 480,00
03/04/2020	Mendes e Francelino LTDA - NF 1.061	Material de Consumo	R\$ 696,98
07/04/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.260,62
07/04/2020	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.355,52
07/04/2020	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 332,86
07/04/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 333,07
07/04/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.185,95
07/04/2020	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 913,00
07/04/2020	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.008,58
07/04/2020	Holerite - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.312,59
07/04/2020	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 1.120,85
07/04/2020	Holerite - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 2.219,27
07/04/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.459,11
07/04/2020	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.225,99
07/04/2020	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 1.112,42
07/04/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.945,38
07/04/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 2.387,22
07/04/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.008,57
07/04/2020	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.008,57
07/04/2020	Holerite - Vanusa Pires Leandro	Recursos Humanos	R\$ 1.302,70
07/04/2020	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 1.008,57
08/04/2020	Férias - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.028,85
08/04/2020	Férias - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 892,04
08/04/2020	Férias - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 1.015,66
08/04/2020	Férias - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 991,96
08/04/2020	Férias - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.660,81
08/04/2020	Férias - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 892,04
08/04/2020	Férias - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 892,04
08/04/2020	Férias - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 892,04
08/04/2020	Rescisão - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 2.918,76
24/04/2020	Adriana Bazana Cherubim - ME NF 10778	Material de Consumo	R\$ 339,12
24/04/2020	Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 4820343	Material de Consumo	R\$ 1.677,50
29/04/2020	Bessi Materiais para Construção Ltda - NF 8.747	Material de Consumo	R\$ 316,00
29/04/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.087	Material de Consumo	R\$ 512,00
TOTAL MÊS ABRIL			R\$ 51.212,36
TOTAL			R\$ 103.127,08

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 103.127,08 (Cento e Três Mil, Cento e Vinte e Sete

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@yahco.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 Maio de 2020.

José Aurélio Frascareli
Presidente