

**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](mailto: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 n° 08/18		01/01/2020	31/12/2020	R\$ 465.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MAIO	42.272,73			42.272,73
JUNHO	42.272,73			42.272,73
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.545,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 84.615,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 84.615,80

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 - Pederneras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: [apae\\_pederneras@yahoo.com.br](mailto: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\$ 65.315,40	-	R\$ 65.315,40	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.053,72	-	R\$ 2.053,72	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 149,40	-	R\$ 149,40	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 67.518,52</b>		<b>R\$ 67.518,52</b>	



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](mailto:apae_pederneras@yahoo.com.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 84.615,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.518,52
(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\$ 17.097,28

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 Julho de 2020.

  
JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI  
PRÉSIDENTE

  
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. N.ª S.ª 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
MAIO	04/05/2020	7522	R\$ 42.272,73
JUNHO	01/06/2020	9112	R\$ 42.272,73
SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR (C/ APLICAÇÃO)			R\$ 28,21
TOTAL			R\$ 84.573,67

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 84.573,67 (Oitenta e Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/05/2020	Holerite - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.664,03 ✓
07/05/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 273,11 ✓
07/05/2020	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 228,25 ✓
07/05/2020	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 242,25 ✓
07/05/2020	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 291,93 ✓
07/05/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.459,11 ✓
07/05/2020	Holerite - Janaina Aparecida Ramos de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.299,88 ✓
07/05/2020	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 314,70 ✓
07/05/2020	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 275,38 ✓
07/05/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 937,10 ✓
07/05/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 2.387,22 ✓
07/05/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 276,52 ✓
07/05/2020	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 277,52 ✓
07/05/2020	Holerite - Vanusa Pires Leandro	Recursos Humanos	R\$ 1.299,24 ✓
07/05/2020	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 277,52 ✓
07/05/2020	Holerite - Yula Ramos Pimenta	Recursos Humanos	R\$ 2.430,67 ✓
08/05/2020	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA NF 10.226	Material de Consumo	R\$ 355,90 ✓
12/05/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.782,83 ✓
12/05/2020	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.974,09 ✓
12/05/2020	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 355,74 ✓
12/05/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 157,50 ✓
13/05/2020	Adriana Bazana Cherubim - ME NF 10849	Material de Consumo	R\$ 471,98 ✓
27/05/2020	Psicovita Testes Livros e Brinquedos LTDA NF 629	Serviços	R\$ 149,40 ✓
29/05/2020	Torres & Dela Coleta LTDA NF 581	Material de Consumo	R\$ 26,50 ✓
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>			<b>R\$ 22.208,37 ✓</b>
01/06/2020	Férias - Denise Danieli de Oliveira Batista	Recursos Humanos	R\$ 1.738,01 ✓
04/06/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.369,30 ✓
04/06/2020	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.482,98 ✓
04/06/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 316,71 ✓
04/06/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.308,53 ✓



**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

04/06/2020	Holerite - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.122,93 ✓
04/06/2020	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.141,25 ✓
04/06/2020	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 549,84 ✓
04/06/2020	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 1.266,16 ✓
04/06/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.459,11 ✓
04/06/2020	Holerite - Janaina Aparecida Ramos de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.308,53 ✓
04/06/2020	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.385,03 ✓
04/06/2020	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin Palharim	Recursos Humanos	R\$ 1.139,14 ✓
04/06/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.857,66 ✓
04/06/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 2.387,22 ✓
04/06/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.308,53 ✓
04/06/2020	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.263,97 ✓
04/06/2020	Holerite - Vanusa Pires Leandro	Recursos Humanos	R\$ 1.308,53 ✓
04/06/2020	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 1.263,97 ✓
04/06/2020	Holerite - Yula Ramos Pimenta	Recursos Humanos	R\$ 2.430,67 ✓
04/06/2020	E.R.Doces e Descartáveis LTDA - ME NF 2.923	Material de Consumo	R\$ 126,20 ✓
08/06/2020	Rescisão - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.903,84 ✓
19/06/2020	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 8.836	Material de Consumo	R\$ 163,32 ✓
19/06/2020	Mendes E Francelino LTDA NF 1.189	Material de Consumo	R\$ 129,78 ✓
22/06/2020	Rescisão - Eliana Maria de Jesus Moreto	Recursos Humanos	R\$ 6.164,51 ✓
25/06/2020	Adriana Bazana Cherubim - ME NF 10937	Material de Consumo	R\$ 524,04 ✓
25/06/2020	Férias - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.634,39 ✓
25/06/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.117	Material de Consumo	R\$ 256,00 ✓
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>			<b>R\$ 45.310,15 ✓</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 67.518,52 ✓</b>

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 67.518,52 ( Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois Centavos )