



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 CONVENENTE:** 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	
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\$)
JULHO	42.272,73	01/07/2020	550.189000.033.933	42.272,73
AGOSTO	42.272,73	03/08/2020	550.189000.033.933	42.272,73
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.097,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 84.545,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 101.670,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 101.670,47

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 - Pederneiras - SP

Fone (14) 3284-1594/3283-3570 | E - mail: apae_pederneiras@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\$ 46.070,66	-	R\$ 46.070,66	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 8.640,43	-	R\$ 8.640,43	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 602,89	-	R\$ 602,89	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 55.313,98		R\$ 55.313,98	

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\$ 101.670,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.313,98
(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\$ 46.356,49

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), 21 de Setembro de 2020.

JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTEPETERSON 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
JULHO	01/07/2020	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
AGOSTO	03/08/2020	550.189.000.033.933	R\$ 42.272,73
SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR (C/ APLICAÇÃO)			R\$ 17.082,88
TOTAL			R\$ 101.628,34

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 84.545,46 (Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos).

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/07/2020	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 8.910	Material de Consumo	R\$ 332,48 ✓
03/07/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.326,73 ✓
03/07/2020	Holerite - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.122,93 ✓
03/07/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.459,11 ✓
03/07/2020	Holerite - Janaina Aparecida Ramos de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.323,99 ✓
03/07/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.857,66 ✓
03/07/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 2.387,22 ✓
03/07/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.323,99 ✓
03/07/2020	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 42,30 ✓
03/07/2020	Holerite - Vanusa Pires Leandro	Recursos Humanos	R\$ 1.323,99 ✓
03/07/2020	Holerite - Yula Ramos Pimenta	Recursos Humanos	R\$ 2.430,67 ✓
03/07/2020	Luiz Antonio Reghini Ramos ME - NF 4.463 (parc 1)	Material de Consumo	R\$ 290,00 ✓
03/07/2020	Luiz Antonio Reghini Ramos ME - NF 4.463 (parc 2)	Material de Consumo	R\$ 290,00 ✓
03/07/2020	Luiz Antonio Reghine Ramos NF 516	Serviços	R\$ 52,89 ✓
07/07/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.692,13 ✓
07/07/2020	Guia da Previdência Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.409,92 ✓
07/07/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 277,53 ✓
10/07/2020	Jose Luis Gigioli Filho - ME - Leke Gigioli Tintas NF 94	Material de Consumo	R\$ 301,40 ✓
10/07/2020	Jamile Cristina de Oliveira - ME - NF 7517	Material de Consumo	R\$ 238,63 ✓
10/07/2020	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA NF 10.462	Material de Consumo	R\$ 729,26 ✓
17/07/2020	Adriana Bazana Cherubim - ME NF 11078	Material de Consumo	R\$ 445,60 ✓
17/07/2020	Dario & Cia LTDA - NF 116967	Material de Consumo	R\$ 145,00 ✓
17/07/2020	Renato Romero Munhoz ME - NF 402	Material de Consumo	R\$ 199,45 ✓
23/07/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.139	Material de Consumo	R\$ 768,00 ✓
TOTAL MÊS JULHO			R\$ 26.770,88
04/08/2020	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.311,62 ✓
04/08/2020	Holerite - Alani Alves Nunes	Recursos Humanos	R\$ 3.122,93 ✓
04/08/2020	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.459,11 ✓
04/08/2020	Holerite - Janaina Aparecida Ramos de Moraes	Recursos Humanos	R\$ 1.311,62 ✓
04/08/2020	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.974,62 ✓
04/08/2020	Holerite - Sergio Carlos Capobianco Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.183,34 ✓
04/08/2020	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.311,62 ✓
04/08/2020	Holerite - Vanusa Pires Leandro	Recursos Humanos	R\$ 1.311,62 ✓

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

04/08/2020	Holerite - Yula Ramos Pimenta	Recursos Humanos	R\$ 2.430,67 ✓
06/08/2020	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.732,50 ✓
06/08/2020	Guia da Previdência Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.977,89 ✓
06/08/2020	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 298,17 ✓
07/08/2020	E. R. Doces e Descartaveis LTDA - ME NF 3.060	Material de Consumo	R\$ 27,75 ✓
07/08/2020	E. R. Doces e Descartaveis LTDA - ME NF 3.061	Material de Consumo	R\$ 33,15 ✓
07/08/2020	Kelvin Bonacci Fernandes 39098872875 - NF 39	Serviços	R\$ 550,00 ✓
12/08/2020	Férias - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 1.666,78 ✓
13/08/2020	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 8.999	Material de Consumo	R\$ 144,00 ✓
13/08/2020	Baldo & Ferraz LTDA ME NF 3.571	Material de Consumo	R\$ 432,00 ✓
13/08/2020	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA NF 10.604	Material de Consumo	R\$ 829,49 ✓
21/08/2020	Adriana Bazana Cherubim - ME NF 11201	Material de Consumo	R\$ 656,52 ✓
21/08/2020	Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 4989398	Material de Consumo	R\$ 1.631,90 ✓
21/08/2020	Ferraz & Ferraz Comercio de Peças LTDA - NF 2.737	Material de Consumo	R\$ 92,60 ✓
21/08/2020	Torres & Dela Coleta LTDA- NF 641	Material de Consumo	R\$ 97,20 ✓
21/08/2020	Pereira & Moura LTDA EPP NF 2.164	Material de Consumo	R\$ 256,00 ✓
27/08/2020	Dario & Cia LTDA - NF 117397	Material de Consumo	R\$ 678,00 ✓
27/08/2020	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 9.106	Material de Consumo	R\$ 22,00 ✓
TOTAL MÊS AGOSTO			R\$ 28.543,10
TOTAL			R\$ 55.313,98

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 55.313,98 (Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Treze Reais e Noventa e Oito 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 18-11-1987
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@yahoo.com.br

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pederneras (SP), 21 de Setembro de 2020


José Aurélio Frascareli
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 98244 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 2020**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 08/2018

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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 42.272,73	550.189.000.033.933	01/07/2020	R\$ 42.272,73
Estadual	R\$ 42.272,73	550.189.000.033.933	03/08/2020	R\$ 42.272,73
TOTAL				R\$ 84.545,46

(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\$ 84.545,46 (Oitenta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGENS DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Custeio	JULHO	Estadual	R\$ 26.770,88
Custeio	AGOSTO	Estadual	R\$ 28.543,10
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 0,00
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 55.313,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 46.328,76

(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 889 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

Eliete Rosana Alves Pereira

Agnaldo Rosisca

Pederneiras (SP), 21 de Setembro de 2020.

José Aurélio Frascareli
Presidente

Peterson Cassimiro Pacheco Ferraz
Diretor Financeiro
APAE DE PEDERNEIRAS