

**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

*Recbi  
20/09/18  
[assinatura]*

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO 2018****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

<b>DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS REPASSES</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>DOCUMENTO DE CRÉDITO N°</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>
Municipal	R\$ 35.370,33	12135	02/07/2018	R\$ 35.370,33
Municipal	R\$ 35.370,33	14539	01/08/2018	R\$ 35.370,33
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 70.740,66</b>

(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\$ 70.740,66 (Setenta Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

<b>DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
<b>CATEGORIA OU FIANLIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APLICADO</b>
Custeio	JULHO	Municipal	R\$ 37.899,83
Custeio	AGOSTO	Municipal	R\$ 36.988,47
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 74.888,30</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			R\$ 0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			R\$ 0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			<b>R\$ 20.713,35</b>

(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 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	02/07/2018	12135	R\$ 35.370,33
AGOSTO	01/08/2018	14539	R\$ 35.370,33
SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR			R\$ 24.860,99
TOTAL			R\$ 95.601,65

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 95.601,65 (Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/07/2018	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.511,64
04/07/2018	Holerite - Adriane Frois Prado	Recursos Humanos	R\$ 1.549,91
04/07/2018	Holerite - Carina da Cunha e Silva Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 286,45
04/07/2018	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.055,96
04/07/2018	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.323,59
04/07/2018	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto Pontes	Recursos Humanos	R\$ 817,61
04/07/2018	Holerite - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 2.346,58
04/07/2018	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.291,56
04/07/2018	Holerite - Jessica Aparecida de Souza Lino	Recursos Humanos	R\$ 1.335,29
04/07/2018	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.449,87
04/07/2018	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin	Recursos Humanos	R\$ 1.405,31
04/07/2018	Holerite - Maria Aparecida de Souza Nunes	Recursos Humanos	R\$ 2.675,31
04/07/2018	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.323,59
04/07/2018	Holerite - Tabata de Pontes Grassi	Recursos Humanos	R\$ 1.306,25
04/07/2018	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.323,59
04/07/2018	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 1.323,59
06/07/2018	Dario & Cia Ltda - NF 93415	Material de Consumo	R\$ 115,00
06/07/2018	Dario & Cia Ltda - NF 93261	Material de Consumo	R\$ 546,00
06/07/2018	Bessi Materiais para Construção Ltda - NF 6.612	Material de Consumo	R\$ 1.811,46
06/07/2018	Auto Posto Pedra de Fogo Ltda - NF 7.264	Material de Consumo	R\$ 664,35
06/07/2018	Antonio Damasceno E Souza Junior 07688446813 NF 177	Material de Consumo	R\$ 1.225,48
06/07/2018	J.S. Ferraz & CIA Ltda EPP - NF 11.716	Material de Consumo	R\$ 220,80
12/07/2018	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.601,72
12/07/2018	Guia da Previdencia Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.908,18
12/07/2018	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 325,22
12/07/2018	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 261,19
13/07/2018	Telefonica Brasil S/A	Serviços	R\$ 107,98
13/07/2018	W.A. Martins Com. De Pneus Ltda.-ME NF 459	Serviços	R\$ 82,69
13/07/2018	Holerite - Carina da Cunha e Silva Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 3.703,66
20/07/2018	Rescisão - Carina da Cunha e Silva Nogueira	Recursos Humanos	R\$ 37.899,83
<b>TOTAL MÊS JULHO</b>			
06/08/2018	Holerite - Adrejane Lopes Tezza	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55
06/08/2018	Holerite - Adriane Frois Prado	Recursos Humanos	R\$ 2.709,57
06/08/2018	Holerite - Daniela Creado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.055,96
06/08/2018	Holerite - Denilsa Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55
06/08/2018	Holerite - Eliana Maria de Jesus Moreto Pontes	Recursos Humanos	R\$ 54,74
06/08/2018	Holerite - Fabiani Figueiredo Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 2.357,28
06/08/2018	Holerite - Fernanda Agostini Berbel	Recursos Humanos	R\$ 2.291,56
06/08/2018	Holerite - Jessica Aparecida de Souza Lino	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55
06/08/2018	Holerite - Kelly Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.455,30
06/08/2018	Holerite - Lucineia de Oliveira Amorin	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55
06/08/2018	Holerite - Suellen Aparecida de Lima Arietti	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55
06/08/2018	Holerite - Vanderleia Aparecida Pires da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55



**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 16-11-1967  
 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

06/08/2018	Holerite - Vera Ligia Kerche Constantino	Recursos Humanos	R\$ 1.195,55
07/08/2018	Guia de Recolhimento do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.609,22
07/08/2018	Guia da Previdência Social INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.844,88
07/08/2018	Guia PIS	Recursos Humanos	R\$ 326,18
07/08/2018	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 309,27
08/08/2018	Companhia de Saneamento Básico	Serviços	R\$ 1.077,07
08/08/2018	Telefonica Brasil S/A	Serviços	R\$ 363,53
10/08/2018	Eletro Frascareli Pederneiras LTDA-ME NF 3.085	Material de Consumo	R\$ 383,62
10/08/2018	Eletro Frascareli Pederneiras LTDA NF 2649	Serviços	R\$ 240,00
10/08/2018	Eletro Frascareli Pederneiras LTDA NF 2643	Serviços	R\$ 180,00
10/08/2018	Supermercado Bagarelli LTDA NF 23.471	Material de Consumo	R\$ 494,03
10/08/2018	Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 003833178	Material de Consumo	R\$ 841,30
10/08/2018	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA - NF 7.411	Material de Consumo	R\$ 634,36
10/08/2018	M. S. Gomes & Gomes LTDA NF 1.692	Material de Consumo	R\$ 368,64
10/08/2018	E.L. Grimaldi & Cia Confeccoes LTDA-ME NF 419	Material de Consumo	R\$ 75,00
17/08/2018	M. Antonio de Oliveira Elétrica - ME NF 9	Serviços	R\$ 300,00
17/08/2018	J.S. Ferraz & CIA Ltda EPP - NF 12.117	Material de Consumo	R\$ 195,00
17/08/2018	Marka Veiculos LTDA NF 136009	Material de Consumo	R\$ 1.200,00
17/08/2018	J.S. Ferraz & CIA Ltda EPP - NF 12.118	Material de Consumo	R\$ 102,80
17/08/2018	J.S. Ferraz & CIA Ltda EPP - NF 12.119	Material de Consumo	R\$ 80,00
17/08/2018	Baldo & Ferraz LTDA - ME NF 2.450	Material de Consumo	R\$ 154,00
17/08/2018	Baldo & Ferraz LTDA - ME NF 2.451	Material de Consumo	R\$ 1.100,00
17/08/2018	Telefonica Brasil S/A	Serviços	R\$ 136,17
17/08/2018	Petreca & Francelino LTDA - ME NF 5.222	Material de Consumo	R\$ 1.483,58
20/08/2018	Deise Cibele Tassa de Lima - MEI NF 84	Serviços	R\$ 90,00
24/08/2018	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 6.706	Material de Consumo	R\$ 602,99
24/08/2018	Bessi Materiais para Construção LTDA - NF 6.802	Material de Consumo	R\$ 66,33
24/08/2018	Dorival Rogerio Pinal NF 365	Serviços	R\$ 225,40
31/08/2018	Pereira & Moura LTDA - EPP NF 1.726	Material de Consumo	R\$ 460,00
31/08/2018	Marka Veiculos LTDA NF 136519	Material de Consumo	R\$ 1.671,84
31/08/2018	Kelvin Bonacci Fernandes 39098872875 NF 28	Serviços	R\$ 80,00
<b>TOTAL MÊS AGOSTO</b>			<b>R\$ 36.988,47</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 74.888,30</b>

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS: R\$ 74.888,30 (Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta 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 16-11-1967  
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

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 Setembro de 2018.



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. 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 despesa 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 Goes Maciel

  
Ricardo Suaiden

  
João Lino da Silva Reghini

Pederneiras (SP), 20 de Setembro de 2018.

  
José Aurélio Frascareli  
Presidente