

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneras
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras
CNPJ: 47.583.752/0001-96
ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista – CEP 17.280-000 Pederneras/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aurélio Frascarelli
OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
CONTA: 3602-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 78.970,00
Aditamento n° 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 82.128,80
Aditamento n° 02	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 92.413,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2020	R\$ 7.701,16	02/01/2020	660.189.000.050.016	R\$ 6.844,03
01/02/2020	R\$ 7.701,16	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 7.701,16
01/03/2020	R\$ 7.701,16			
01/04/2020	R\$ 7.701,16			
01/05/2020	R\$ 7.701,16			
01/06/2020	R\$ 7.701,16			
01/07/2020	R\$ 7.701,16			
01/08/2020	R\$ 7.701,16			
01/09/2020	R\$ 7.701,16			
01/10/2020	R\$ 7.701,16			
01/11/2020	R\$ 7.701,16			
01/12/2020	R\$ 7.701,20			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.545,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.545,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.545,19

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º BIMESTRE/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.850,71		R\$ 8.850,71	R\$ 8.850,71	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL INFORMÁTICA	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 360,00	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 54,40		R\$ 54,40	R\$ 54,40	
TOTAL	R\$ 9.265,11		R\$ 9.265,11	R\$ 9.265,11	

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.545,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.265,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.280,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.280,08

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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 LAURO DE GOES MACIEL


 ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA


 AGNALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 20 de Março de 2020.


 JOSÉ AURELIO 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 11-08-1992
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 858 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

Matricula CEAS 833/86 **Matricula CAR 3.216**
Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva
 Autorizada por 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 17290-000 - 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: 17.290-000 Pederneiras/SP.


TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
02/01/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,20
02/01/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
02/01/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 17,00
02/01/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS JANEIRO				R\$ 34,00
06/02/2020	Holerite	Cristiane Beiderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 01/2020	R\$ 1.190,85
06/02/2020	Holerite	Martinha Geralda de Aleluia Conceição	Serviços Gerais/Salario 01/2020	R\$ 980,47
06/02/2020	Holerite	Paulo Saraiva de Souza	Serviços Gerais/Salario 01/2020	R\$ 1.384,79
06/02/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 01/2020	R\$ 927,14
06/02/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Crispim Carrato Santiago	Cuidadora/Salario 01/2020	R\$ 796,27
13/02/2020	Recibo	Paulo Saraiva de Souza	Férias	R\$ 1.921,18
27/02/2020	Extrato	Transferência 0189-B C/C 23.950-X	FGTS R\$ 765,28/INSS R\$ 794,09/PIG R\$ 95,67	R\$ 1.655,04
28/02/2020	Nota Fiscal n°13243	Geraldo Zanola Junior Jaú	Material de Informática	R\$ 360,00
28/02/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 17,00
28/02/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
TOTAL MÊS FEVEREIRO				R\$ 9.231,11
TOTAL				R\$ 9.265,11

Declaramos, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneiras (SP), 20 de Março de 2020.


 José Aurélio Frascareli
 Presidente


 Peterson Cassimiro Pacheco Ferraz
 Diretor Financeiro
 APAE DE PEDERNEIRAS

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Agnaldo Rossisca


 Eliete Rosana Alves Pereira

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 por 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



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), 20 de Março de 2020.

José Aurélio Frascareli
Presidente

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 por 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 - Pederneiras-SP | E-mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, 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 Rossisca

Pederneiras (SP), 20 de Março de 2020.

José Aurélio Frascarelli
Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras

CNPJ: 47.583.752/0001-96

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.280-000 Pederneiras/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aurélio Frascareli

OBJETO DA PARCERIA: Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 23414-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 57.960,00
Aditamento nº 02	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 57.960,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2020	R\$ 4.830,00	16/01/2020	660.189.000.026.649	R\$ 4.830,00
01/02/2020	R\$ 4.830,00			
01/03/2020	R\$ 4.830,00			
01/04/2020	R\$ 4.830,00			
01/05/2020	R\$ 4.830,00			
01/06/2020	R\$ 4.830,00			
01/07/2020	R\$ 4.830,00			
01/08/2020	R\$ 4.830,00			
01/09/2020	R\$ 4.830,00			
01/10/2020	R\$ 4.830,00			
01/11/2020	R\$ 4.830,00			
01/12/2020	R\$ 4.830,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 495,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.830,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.325,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.325,95

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º BIMESTRE/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 168,00		R\$ 168,00	R\$ 168,00	
MEDICAMENTOS					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 148,95		R\$ 148,95	R\$ 148,95	
TOTAL	R\$ 516,95		R\$ 516,95	R\$ 516,95	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.325,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 516,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.809,00

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

Pederneiras (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 19363 de 11-08-1982
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1988
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95044 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 por 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


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras
ENDEREÇO: Av. N.ª Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneras/SP.


TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
16/01/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40 ✓
16/01/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40 ✓
16/01/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40 ✓
16/01/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40 ✓
16/01/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00 ✓
24/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
TOTAL MÊS JANEIRO				R\$ 76,05
06/02/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00 ✓
07/02/2020	Nota Fiscal n.º 420	Leticia Gamica Vechi 33932865871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00 ✓
07/02/2020	Nota Fiscal n.º 1108	Padre Paulista Marmores e Granitos LTDA ME	Soleira Comum (granito)	R\$ 168,00
07/02/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
07/02/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
TOTAL MÊS FEVEREIRO				R\$ 440,90
TOTAL				R\$ 516,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneras (SP), 20 de Março de 2020.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Eliete Rosana Alves Pereira


 Agnaldo Rossica

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pederneras**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras**CNPJ:** 47.583.752/0001-96**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Nossa Senhora Aparecida, L-1375, Vila Paulista - CEP 17.280-000 Pederneras/SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** José Aurélio Frascarelli**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência Idosas e suas famílias**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal**CONTA:** 6.666-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 32.400,00
Aditamento n° 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 43.200,00
Aditamento n° 02	07/02/2020	02/2020 a 01/2021	R\$ 32.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2020	R\$ 2.700,00	03/01/2020	660.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/02/2020	R\$ 2.700,00	03/01/2020	660.189.000.032.859	R\$ 13.500,00
01/03/2020	R\$ 2.700,00			
01/04/2020	R\$ 2.700,00			
01/05/2020	R\$ 2.700,00			
01/06/2020	R\$ 2.700,00			
01/07/2020	R\$ 2.700,00			
01/08/2020	R\$ 2.700,00			
01/09/2020	R\$ 2.700,00			
01/10/2020	R\$ 2.700,00			
01/11/2020	R\$ 2.700,00			
01/12/2020	R\$ 2.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.200,00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS**

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras- APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º BIMESTRE/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.931,47		R\$ 8.931,47	R\$ 8.931,47	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.010,00		R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00	
TELEFONE/INTERNET	R\$ 782,02		R\$ 782,02	R\$ 782,02	
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.515,71		R\$ 1.515,71	R\$ 1.515,71	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 148,82		R\$ 148,82	R\$ 148,82	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL					
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.410,00		R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 113,70		R\$ 113,70	R\$ 113,70	
TOTAL	R\$ 14.911,72		R\$ 14.911,72	R\$ 14.911,72	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS

C.N.P.J. 47.583.752/0001-96 - Fundada em 17-04-1968
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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.911,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.288,28

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

Pederneiras (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 11-06-1962
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95344 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 por 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneras

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras

ENDEREÇO: Av. N. Sra. Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneras/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 6,80 ✓
03/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40 ✓
03/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 13,60 ✓
21/01/2020	Nota Fiscal n° 7269	Power Informática e Suprimentos Ltda-ME	Material de Informática	R\$ 60,00 ✓
21/01/2020	Recibo	Adrejane Lopes Tezza	Férias	R\$ 983,63 ✓
21/01/2020	Recibo	Cristiane Aparecida Silverio Paiva	Férias	R\$ 927,32 ✓
21/01/2020	Recibo	Cristiano Belderramo de Aguiar	Férias	R\$ 993,77 ✓
21/01/2020	Recibo	Fernanda Agostini Berbel	Férias	R\$ 1.608,20 ✓
21/01/2020	Recibo	Lucinda de Oliveira Amorim Palharim	Férias	R\$ 930,99 ✓
21/01/2020	Recibo	Rosana Aparecida Ferreira	Férias	R\$ 975,94 ✓
21/01/2020	Recibo	Sergio Carlos Capobianco Junior	Férias	R\$ 1.574,78 ✓
21/01/2020	Recibo	Tatiane Aparecida Crispim C. Santiago	Férias	R\$ 988,75 ✓
21/01/2020	Nota Fiscal n° 546	Dedetizadora Lencense LTDA	Serviço de Dedetização	R\$ 910,00 ✓
21/01/2020	Nota Fiscal n° 6946	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Limpeza	R\$ 98,90 ✓
21/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
21/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
21/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
23/01/2020	Nota Fiscal n° 410	Leticia Garnica Vechi 33932865671	Manutenção Servidor	R\$ 200,00 ✓
23/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
24/01/2020	Nota Fiscal n° 30271	Supermercado Bagarelli LTDA	Material de Limpeza	R\$ 48,92 ✓
24/01/2020	Nota Fiscal n° 9587	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA	Combustível	R\$ 638,12 ✓
24/01/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 127,91 ✓
24/01/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 278,80 ✓
24/01/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 375,31 ✓
24/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
31/01/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 27,20 ✓
TOTAL MÊS JANEIRO				R\$ 11.773,88
14/02/2020	Nota Fiscal n° 7362	Power Informática e Suprimentos Ltda-ME	Material de Informática	R\$ 120,00 ✓
14/02/2020	Nota Fiscal n° 9731	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA	Combustível	R\$ 877,59 ✓
21/02/2020	Nota Fiscal n° 100	Vitor Barbieri Chasseralix 43938545860	Montagem e instalação de Equipamentos	R\$ 900,00 ✓
21/02/2020	Nota Fiscal n° 215	Amadeu Baldellas ME	Material de Informática	R\$ 1.230,00 ✓
21/02/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
TOTAL MÊS FEVEREIRO				R\$ 3.138,04
TOTAL				R\$ 14.911,72

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 11-08-1962

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. 47.563.752/0001-96

Matrícula CEAS 833/86

Matrícula CAR 3.216

Mantenedora da Escola de Educação Especial Orlando Silva


Autorizada por Portaria DFEB 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 - Pederneiras-SP | E-mail: apae_pederneiras@yahoo.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor

Pederneiras (SP), 20 de Março de 2020.



JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
PRESIDENTE



PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lauro de Góes Maciel



Agnaldo Rossisca



Eliete Rosana Alves Pereira