

**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](mailto: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, Via Paulista - CEP 17.280-000 Pederneiras/SP  
**RESPONSÁVEL(S) 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	02/03/2020	2.797.288	R\$ 7.701,16
01/04/2020	R\$ 7.701,16	02/04/2020	7.842.851	R\$ 7.701,16
01/05/2020	R\$ 7.701,16	04/05/2020	4.754.182	R\$ 7.701,16
01/06/2020	R\$ 7.701,16	01/06/2020	123.064.178	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				R\$ 5.701,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.402,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.106,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.106,29

**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](mailto: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 3º 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 NAS 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\$ 18.518,53		R\$ 18.518,53	R\$ 18.518,53	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60,85		R\$ 60,85	R\$ 60,85	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 311,40		R\$ 311,40	R\$ 311,40	
MATERIAL INFORMÁTICA	R\$ 426,60		R\$ 426,60	R\$ 426,60	
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 857,55		R\$ 857,55	R\$ 857,55	
MATERIAL INFORMÁTICA					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 61,95		R\$ 61,95	R\$ 61,95	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.236,88</b>		<b>R\$ 20.236,88</b>	<b>R\$ 20.236,88</b>	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.106,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.236,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 869,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 869,41

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

Pederneras (SP), 10 de Julho 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 11-08-1982

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

**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 17280-000 - Pederneiras-SP | E-mail: spae\_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 Sª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneiras/SP.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18**

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
07/05/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicologa/Salario 04/2020	R\$ 3.122,93
07/05/2020	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 04/2020	R\$ 1.868,96
07/05/2020	Holerite	Martinha Geralda de Aleluia Conceição	Serviços Gerais/Salario 04/2020	R\$ 277,34
07/05/2020	Holerite	Paulo Saraiva de Souza	Serviços Gerais/Salario 04/2020	R\$ 1.441,08
07/05/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 04/2020	R\$ 291,41
07/05/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Crispim Canato Santiago	Cuidadora/Salario 02/2020	R\$ 272,52
12/05/2020	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 1.138,23/PIB R\$ 142,05/INSS R\$ 1.261,54 / IRRF R\$ 147,86	R\$ 2.687,77
15/05/2020	Nota Fiscal n° 374	Zanqui & Zanqui Farmacia e Drogaria LTDA	Medicamento	R\$ 60,85
29/05/2020	Nota Fiscal n° 361	Renato romero Munhoz ME	Materiais Manutenção Predial	R\$ 857,55
29/05/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
29/05/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 20,40
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>				<b>R\$ 10.911,28</b>
04/06/2020	Nota Fiscal n° 10888	Adriana Bazana Cherubim ME	Material Informática	R\$ 205,10
04/06/2020	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 247,83 / INSS R\$ 247,45	R\$ 495,28
04/06/2020	Holerite	Martinha Geralda de Aleluia Conceição	Serviços Gerais/Salario 05/2020	R\$ 1.308,53
04/06/2020	Holerite	Paulo Saraiva de Souza	Serviços Gerais/Salario 05/2020	R\$ 1.462,81
04/06/2020	Nota Fiscal n° 13528	Geraldo Zanola Junior Jaú	Material Informática	R\$ 180,00
04/06/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
08/06/2020	Rescisão	Paulo Saraiva de Souza	Termo de Rescisão Contrato de Trabalho	R\$ 5.289,90
10/06/2020	Nota Fiscal n° 995	Farmacia Bessl LTDA	Lenço Umed. / Seringa	R\$ 41,50
10/06/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
25/06/2020	Nota Fiscal n° 10936	Adriana Bazana Cherubim ME	Material Escritório	R\$ 311,40
30/06/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 6,80
30/06/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 3,40
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>				<b>R\$ 9.325,82</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.236,88</b>

**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  
**Matricula CEAS 833/86** **Matricula 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) 3284-1594/3283-0570  
CEP 17280-000 - Pederneras-SP | E-mail: apae\_pederneras@yahoo.com.br

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), 10 de Julho 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 Rossisca**

**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: [apaae.pederneiras@yahoo.com.br](mailto:apaae.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 Frascarelli**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 n° 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 57.960,00
Aditamento n° 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	06/03/2020	8.331.451	R\$ 9.661,24
01/03/2020	R\$ 4.830,00	02/04/2020	866.117	R\$ 4.830,60
01/04/2020	R\$ 4.830,00	24/04/2020	550.189.000.026.649	R\$ 4.830,60
01/05/2020	R\$ 4.830,00	25/05/2020	432.687	R\$ 4.830,60
01/06/2020	R\$ 4.830,00	17/06/2020	30.014	R\$ 4.830,60
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\$ 7.762,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.661,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.428,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.428,31

**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](mailto: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 3º 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.394,11		R\$ 12.394,11	R\$ 12.394,11	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL					
MATERIAL DE CONSUMO					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 121,00		R\$ 121,00	R\$ 121,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.515,11</b>		<b>R\$ 12.515,11</b>	<b>R\$ 12.515,11</b>	



## 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.428,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	R\$ 12.515,11
(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\$ 4.913,20

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

AGINALDO ROSISCA

Pederneiras (SP), 10 de Julho 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 11-08-1982  
 Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal n.º 859 de 18-11-1968  
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 95044 de 16-11-1987  
 C.N.F.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


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneiras  
 ENDEREÇO: Av. N.º 5ª Aparecida, Leste, 1375, Vila Paulista CEP: 17.280-000 Pederneiras/SP

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/18**

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
06/05/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>				<b>R\$ 52,00</b>
04/06/2020	Extrato	Transferência 0188-9 CJC 23.950-X	FGTS R\$ 760,42 / INSS R\$ 867,47 / PIS R\$ 147,95	R\$ 1.775,84
04/06/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicóloga/Salário 05/2020	R\$ 3.122,93
04/06/2020	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salário 05/2020	R\$ 2.456,11
04/06/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salário 05/2020	R\$ 1.520,44
04/06/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Crispim Canato Santiago	Cuidadora/Salário 05/2020	R\$ 1.308,53
05/06/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
25/06/2020	Recibo	Cristiane Belderramo de Aguiar	Férias	R\$ 2.207,28
30/06/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal.	Tarifas Bancárias	R\$ 13,50
30/06/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal.	Tarifas Bancárias	R\$ 3,40
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>				<b>R\$ 12.463,11</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 12.515,11</b>

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), 10 de Julho de 2020.

  
**JOSE AURELIO FRASCARELI**  
 PRESIDENTE

  
**PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ**  
 DIRETOR FINANCEIRO

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

  
 Lauro de Góes Maciel

  
 Agnaldo Rossica

  
 Eliete Rosana Alves Pereira

**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](mailto: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 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	06/03/2020	660.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/04/2020	R\$ 2.700,00	07/04/2020	660.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/05/2020	R\$ 2.700,00	23/04/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/06/2020	R\$ 2.700,00	01/06/2020	550.189.000.032.859	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\$ 8.178,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.885,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.885,76

**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](mailto: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 3º 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 490,00		R\$ 490,00	R\$ 490,00	
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL	R\$ 736,32		R\$ 736,32	R\$ 736,32	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 865,00		R\$ 865,00	R\$ 865,00	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 454,00		R\$ 454,00	R\$ 454,00	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 41,80		R\$ 41,80	R\$ 41,80	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.587,12</b>		<b>R\$ 2.587,12</b>	<b>R\$ 2.587,12</b>	



# 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](mailto:apae_pederneiras@yahoo.com.br)

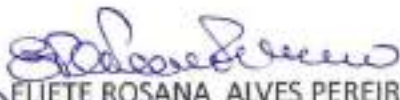
## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.885,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.587,12
(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\$ 8.298,64

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), 10 de Julho de 2020.

  
JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI  
PRESIDENTE

  
PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ  
DIRETOR FINANCEIRO

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

Fundada em 17-04-1966

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 DPSEB 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.º S.ª 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\$ )
13/05/2020	Nota Fiscal n.º 440	Leticia Garnica Vecchi 33932885871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00 ✓
13/05/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
21/05/2020	Nota Fiscal n.º 13525	Geraldo Zanola Junior Jaú	Material de Informática	R\$ 454,00 ✓
21/05/2020	Nota Fiscal n.º 1774	Geraldo Zanola Junior Jaú EPP	Manutenção impressora	R\$ 90,00 ✓
21/05/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
<b>TOTAL MÊS MAIO</b>				<b>R\$ 764,90</b>
10/05/2020	Nota Fiscal n.º 3013	Brandintas Comercio de Tintas LTDA-ME	Materiais de Manutenção Predial	R\$ 865,00 ✓
10/06/2020	Nota Fiscal n.º 452	Leticia Garnica Vecchi 33932885871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00 ✓
10/05/2020	Nota Fiscal n.º 10334	Auto Posto Pedra de Fogo LTDA	Combustível	R\$ 736,32 ✓
10/06/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
10/06/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✓
<b>TOTAL MÊS JUNHO</b>				<b>R\$ 1.822,22</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.587,12</b>

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), 10 de Julho de 2020.

  
**JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI**  
 PRESIDENTE

  
**PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ**  
 DIRETOR FINANCEIRO

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

  
 Lauro de Góes Maciel

  
 Agostinho Rossini

  
 Eliete Rosana Alves Pereira