

**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 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 nº 01/2018	08/02/2018	02/2018 a 01/2019	R\$ 78.970,00
Aditamento nº 01	05/02/2019	02/2019 a 01/2020	R\$ 82.126,80
Aditamento nº 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	123.064.176	R\$ 7.701,16
01/07/2020	R\$ 7.701,16	02/07/2020	241.440.879	R\$ 7.701,16
01/08/2020	R\$ 7.701,16	03/08/2020	356.328.199	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\$ 869,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.402,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.274,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.274,33

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pederneras- APAE** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º 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 (5)	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\$ 10.496,48		R\$ 10.496,48	R\$ 10.496,48	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320,00		R\$ 320,00	R\$ 320,00	
TELEFONE/INTERNET	R\$ 192,95		R\$ 192,95	R\$ 192,95	
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,94		R\$ 168,94	R\$ 168,94	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL INFORMÁTICA	R\$ 565,00		R\$ 565,00	R\$ 565,00	
MATERIAL DE LIMPEZA					
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL					
MATERIAL INFORMÁTICA					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 48,35		R\$ 48,35	R\$ 48,35	
TOTAL	R\$ 11.791,72		R\$ 11.791,72	R\$ 11.791,72	

[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 - 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\$ 16.274,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.791,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.482,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.482,61

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), 09 de Outubro de 2020.


 JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


 PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS



Fundada em 17-04-1958

Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19263 de 11-08-1982

Declarada de Utilidade Pública pelo 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

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 07-03-1988

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 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\$)
03/07/2020	Nota Fiscal n° 406	Zanqui & Zanqui Farmacia e Drogaria LTDA	Luvras Prodecimento	R\$ 103,39
03/07/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
07/07/2020	Nota Fiscal n° 634	Psicovita Testes Livros e Brinquedos	Curso EAD	R\$ 120,00
07/07/2020	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	INSS	R\$ 303,31
23/07/2020	Nota Fiscal n° 420	Zanqui & Zanqui Farmacia e Drogaria LTDA	Luvras Prodecimento	R\$ 65,55
23/07/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 14,18
23/07/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 10,47
23/07/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 10,34
23/07/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
27/07/2020	Fatura	Vivo	Telefone	R\$ 157,96
TOTAL MÊS JULHO				R\$ 806,10
04/08/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicologa/Salario 07/2020	R\$ 3.122,93
04/08/2020	Holerite	Cristiano Belderrama de Aguiar	Assistente Social / Salario 07/2020	R\$ 794,50
04/08/2020	Holerite	Martinha Geralda de Azeite Conceição	Serviços Gerais/Salario 07/2020	R\$ 1.314,36
04/08/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 07/2020	R\$ 1.520,44
04/08/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Crispim Canato Santiago	Cuidadora/Salario 07/2020	R\$ 1.311,62
06/08/2020	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 600,52 / INSS R\$ 1.065,11 / IRRF R\$ 133,69	R\$ 2.129,32
07/08/2020	Nota Fiscal n° 459	Leticia Garnica Vecchi 33932865871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00
07/08/2020	Nota Fiscal n° 7828	Powerf Informatica e suprimentos LTDA ME	Material Informática	R\$ 130,00
07/08/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 10,45
21/08/2020	Nota Fiscal n° 13808	Geraldo Zanola Junior Jaú	Peça Impressora	R\$ 75,00
21/08/2020	Nota Fiscal n° 13794	Geraldo Zanola Junior Jaú	Material Informática	R\$ 360,00
31/08/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas bancárias	R\$ 17,00
TOTAL MÊS AGOSTO				R\$ 10.985,62
TOTAL				R\$ 11.791,72

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 11-08-1982

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 DPEE 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), 09 de Outubro de 2020


JOSE AURELIO FRASCARELI
PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lauro de Góes Maciel


Eliete Rosana Alves Pereira


Agnaldo Rossicci

**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 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	17/07/2020	56.787	R\$ 4.830,60
01/08/2020	R\$ 4.830,00	24/08/2020	86.467	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\$ 4.913,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.660,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.574,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.574,93

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 4º 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	R\$ 11.813,06		R\$ 11.813,06	R\$ 11.813,06	
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	
TOTAL	R\$ 11.934,06		R\$ 11.934,06	R\$ 11.934,06	

[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 - 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\$ 14.574,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.934,06
(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\$ 2.640,87

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), 09 de Outubro 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 11-08-1962
 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 16-11-1967
 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 DFEB de 03 Publicada no D. O. de 07-09-1986
 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 01/18

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESA	VALOR (R\$)
03/07/2020	Holerite	Aline Daniela Gomes da Silva Vieira	Psicologa/Salario 06/2020	R\$ 3.122,93
03/07/2020	Holerite	Cristiane Belderramo de Aguiar	Assistente Social / Salario 06/2020	R\$ 2.459,11
03/07/2020	Holerite	Martinha Geralda de Azeite Conceição	Serviços Gerais/Salario 06/2020	R\$ 1.323,99
03/07/2020	Holerite	Rosana Aparecida Ferreira	Educador Social/Salario 06/2020	R\$ 1.520,44
03/07/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Crapim Canato Santiago	Cuidadora/Salario 06/2020	R\$ 1.323,99
06/07/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
07/07/2020	Extrato	Transferência 0189-9 C/C 23.950-X	FGTS R\$ 884,31 / INSS R\$ 991,16 / PIS R\$ 187,13	R\$ 2.062,60
31/07/2020	Extrato	Tarifa Pag. Sal.	Tarifas Bancárias	R\$ 17,00
TOTAL MÊS JULHO				R\$ 11.882,06
05/06/2020	Extrato	Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
TOTAL MÊS AGOSTO				R\$ 52,00
TOTAL				R\$ 11.934,06

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), 09 de Outubro de 2020.


JOSE AURELIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMBO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Agnaldo Rossini


 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

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	03/07/2020	550.189.000.032.859	R\$ 2.700,00
01/08/2020	R\$ 2.700,00	13/08/2020	550.189.000.032.859	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\$ 8.298,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.703,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.703,33

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 4º 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)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
TELEFONE/INTERNET					
COMBUSTÍVEL					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 152,10		R\$ 152,10	R\$ 152,10	
MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 168,14		R\$ 168,14	R\$ 168,14	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 506,80		R\$ 506,80	R\$ 506,80	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
TOTAL	R\$ 1.137,49		R\$ 1.137,49	R\$ 1.137,49	

[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\$ 13.703,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.137,49
(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\$ 12.565,84

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), 09 de Outubro 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
 Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 19253 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 16-11-1967
 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 DPEB 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 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\$)
03/07/2020	Nota Fiscal n° 3742	Eletro Frascareli Pederneras LTDA-ME	Peças motor Piscina	R\$ 168,14
03/07/2020	Nota Fiscal n° 3133	Eletro Frascareli Pederneras LTDA	Mão de Obra Conserto Motor Piscina	R\$ 100,00
03/07/2020	Nota Fiscal n° 459	Leticia Garrica Vachi 33932865871	Manutenção Servidor	R\$ 200,00
03/07/2020	Nota Fiscal n° 7734	Powerf Informatica e Suprimentos LTDA ME	Material de Informática	R\$ 120,00
03/07/2020	Extrato	TarifaDOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/07/2020	Nota Fiscal n° 19997	Brumax Sist. Hig. Limp. LTDA ME	Material de Limpeza	R\$ 152,10
17/07/2020	Nota Fiscal n° 13706	Geraldo Zanola Junior Jaú	Material de Informática	R\$ 386,80
TOTAL MÊS JULHO				R\$ 1.137,49
Sem Movimentação de despesas				
TOTAL MÊS AGOSTO				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.137,49

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), 09 de Outubro de 2020.


JOSÉ AURÉLIO FRASCARELI
 PRESIDENTE


PETERSON CASSIMIRO PACHECO FERRAZ
 DIRETOR FINANCEIRO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lauro de Góes Maciel


 Agostinho Rossica


 Eliete Rosana Alves Pereira