

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG.

002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** 001/2022**OBJETO:** Atendimento Educacional Especial**EXERCÍCIO:** 2023 - 3º Trimestre**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**CNPJ:** 44.696.177/0001-40**ENDEREÇO E CEP:** RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP - CEP 13901-002**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MIRIAM VOLPATO**CPF:** 042.776.978-79**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 112.500,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
37.500,00	ref a julho	05/07/2023	37.500,00
37.500,00	ref a agosto	03/08/2023	37.500,00
37.500,00	ref a setembro	05/09/2023	37.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.603,07
SALDO ANTERIOR			53.284,71
TOTAL			167.387,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			541,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 99.393,46** (noventa e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/07/2023 a 30/09/2023	80.154,93
Financeira	01/07/2023 a 30/09/2023	215,00
Material de Consumo	01/07/2023 a 30/09/2023	19.023,53
TOTAL DAS DESPESAS		99.393,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		68.535,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		68.535,85

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG.

002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/06/2023	Nota Fiscal N.F 61048	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	95,88
21/06/2023	Rescisão Refe a junho	Silvia de Siqueira Miranda da Silva	Professor (a) I (folha)	636,45
30/06/2023	Guia Fgts ref a junho	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.126,80
30/06/2023	Guia Inss ref a junho	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.026,53
30/06/2023	Holerite ref a junho	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.572,02
30/06/2023	Holerite ref a junho	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	1.466,70
30/06/2023	Holerite ref a junho	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.648,70
30/06/2023	Holerite ref a junho	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.675,13
30/06/2023	Holerite ref a junho	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,70
30/06/2023	Holerite ref a junho	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.612,30
30/06/2023	Holerite ref a junho	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.612,30
30/06/2023	Holerite ref a junho	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.612,30
30/06/2023	Holerite ref a junho	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,70
30/06/2023	Holerite ref a junho	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	1.657,80
30/06/2023	Holerite ref a junho	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,70
30/06/2023	Holerite ref a junho	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,70
30/06/2023	Holerite ref a junho	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.612,30
03/07/2023	Estorno de Tarifa ref a julho	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	45,50
04/07/2023	Nota Fiscal N.F 3082	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	923,00
04/07/2023	Nota Fiscal N.F 61219	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	31,96
07/07/2023	Holerite ref a junho	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.128,20
07/07/2023	Holerite re a junho	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.151,11

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG. 002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/07/2023	Holerite ref a junho	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.007,23
07/07/2023	Holerite ref a junho	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.151,11
10/07/2023	Estorno de Tarifa ref a julho	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	7,00
13/07/2023	Estorno de Tarifa ref a julho	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	7,00
26/07/2023	Nota Fiscal N.F 61386	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	1.743,43
30/07/2023	Nota Fiscal N.F 3379	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
31/07/2023	Holerite ref a julho	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	765,00
31/07/2023	Guia Inss ref a julho	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	851,17
31/07/2023	Holerite ref a julho	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	110,23
31/07/2023	Holerite ref a julho	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/07/2023	Holerite ref a julho	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	54,96
31/07/2023	Holerite ref a julho	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.675,13
31/07/2023	Holerite ref a julho	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/07/2023	Holerite ref a julho	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	744,31
31/07/2023	Holerite ref a julho	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	744,31
31/07/2023	Holerite ref a julho	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	744,31
31/07/2023	Holerite ref a julho	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/07/2023	Holerite ref a julho	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/07/2023	Holerite Ref a julho	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/07/2023	Holerite ref a julho	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	852,80
31/07/2023	Guia Fgts ref a julho	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.168,86
01/08/2023	Nota Fiscal N.F 6888	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	399,00

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG.

002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2023	Estorno de Tarifa ref a agosto	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	45,50
08/08/2023	Nota Fiscal N.F 12786	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	Alimentos	1.680,70
08/08/2023	Nota Fiscal N.F 032	CASA DE CARNES TRIÂNGULO AMPARO LTDA-ME	Alimentos	2.150,15
09/08/2023	Nota Fiscal N.F 97092	J L DAOLIO E CIA LTDA	Materiais de Limpeza e Higiene	644,07
09/08/2023	Nota Fiscal N.F 97094	J L DAOLIO E CIA LTDA	Materiais de Limpeza e Higiene	742,70
11/08/2023	Nota Fiscal N.F 8584	DOÇURA AMPARO LTADA	Alimentos	132,50
14/08/2023	Estorno de Tarifa ref a agosto	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
16/08/2023	Estorno de Tarifa agosto / 2023	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
16/08/2023	Estorno de Tarifa ref a agosto	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
16/08/2023	Nota Fiscal N.F 59	Marcos Ferreira dos Santos	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	630,00
16/08/2023	Nota Fiscal N.F 7049	Drogaria Ana Cintra Ltda	Materiais de Limpeza e Higiene	460,10
22/08/2023	Nota Fiscal N.F 24651	Distribuidora de Embalagens Dois irmãos Ltda ME	Materiais Descartáveis	1.279,16
23/08/2023	Nota Fiscal N.F 3063	S.G.N.Comércio de Fios e Linhas Ltda	Materiais Didaticos e Pedagógicos	980,00
23/08/2023	Estorno de Tarifa ref a agosto	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
23/08/2023	Nota Fiscal N.F 2182	PANIFICADORA MOREIRINHA LTDA ME	Alimentos	1.461,72
28/08/2023	Nota Fiscal N.F 3405	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
30/08/2023	Nota Fiscal N.F 61649	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	248,16
31/08/2023	Guia Fgts ref a agosto	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.599,28
31/08/2023	Holerite ref a agosto	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.612,30
31/08/2023	Holerite ref a agosto	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.612,30
31/08/2023	Holerite ref a agosto	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,70

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG.

002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/08/2023	Holerite ref a agosto	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	1.657,80
31/08/2023	Holerite ref a agosto	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/08/2023	Holerite ref a agosto	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/08/2023	Holerite ref a agosto	Gabriela Teixeira Soares	Professor (a) I (folha)	1.418,47
31/08/2023	Guia Inss ref a agosto	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.650,57
31/08/2023	Holerite ref a agosto	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.521,62
31/08/2023	Holerite ref a agosto	Sérgio Roberto Rossi	Professor de Educação Física (folha)	1.233,74
31/08/2023	Holerite ref a agosto	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/08/2023	Holerite ref a agosto	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.593,74
31/08/2023	Holerite ref a agosto	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	4.088,65
31/08/2023	Holerite ref a agosto	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/08/2023	Holerite ref a agosto	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.612,30
31/08/2023	Holerite ref a agosto	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.612,30
01/09/2023	Nota Fiscal N.F 3119	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	399,00
05/09/2023	Estorno de Tarifa ref a stembro	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	52,50
13/09/2023	Nota Fiscal N.F 3149	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	399,00
19/09/2023	Nota Fiscal N.F 1	JOÃO BATISTA COZERO	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	480,00
20/09/2023	Estorno de Tarifa ref a setembro	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
27/09/2023	Nota Fiscal N.F 1	APARECIDO DONISETE FERREIRA 16668	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	3.153,00
TOTAL				99.393,46

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA POLÔNIA, 298 - SILVESTRE - AMPARO/SP

Utilidade Pública Estadual 3.659 de 27/12/82, CMAS SOB Nº 016/12, CMDCA Nº REG.

002-98, SEADS/PS - 3045/1974, E.E.Especial Portaria GD-RE 26/88 de 09/09/1988

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

AMPARO, 25 de Outubro de 2023.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Miriam Volpato', is written over a horizontal line.

MIRIAM VOLPATO
Presidente

Proposta: 0056/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023