

**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 - 2º 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 abril	03/04/2023	37.500,00
37.500,00	ref a maio	09/05/2023	37.500,00
37.500,00	ref a junho	05/06/2023	37.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.166,98
SALDO ANTERIOR			52.015,70
TOTAL			165.682,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 112.397,97** (cento e doze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/04/2023 a 30/06/2023	93.041,10
Financeira	01/04/2023 a 30/06/2023	183,00
Material de Consumo	01/04/2023 a 30/06/2023	19.173,87
TOTAL DAS DESPESAS		112.397,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		53.284,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		53.284,71

**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\$
03/03/2023	Nota Fiscal N.F 3281	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
06/03/2023	Nota Fiscal N.F 60194	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	960,95
10/03/2023	Nota Fiscal N.F 60236	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	279,29
23/03/2023	Nota Fiscal N.F 60334	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Materiais de Limpeza e Higiene	467,09
23/03/2023	Nota Fiscal N.F 60333	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Materiais de Limpeza e Higiene	185,15
23/03/2023	Nota Fiscal N.F 60332	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	2.045,96
31/03/2023	Holerite ref a março	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.648,43
31/03/2023	Guia Inss ref a março	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.153,63
31/03/2023	Guia Fgts ref a março	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.115,76
31/03/2023	Holerite ref a março	Silvia de Siqueira Miranda da Silva	Professor (a) I (folha)	1.418,20
31/03/2023	Holerite ref a março	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.571,75
31/03/2023	Holerite ref a março	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	1.466,43
31/03/2023	Holerite ref a março	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.636,80
31/03/2023	Holerite ref a março	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,43
31/03/2023	Holerite ref a março	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.561,98
31/03/2023	Holerite ref a março	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.557,43
31/03/2023	Holerite ref a março	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.557,43
31/03/2023	Holerite ref a março	GIOVANA DE MORAES DIAS	Professor de Educação Física (folha)	855,63
31/03/2023	Holerite ref a março	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,43
31/03/2023	Holerite ref a março	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,43
31/03/2023	Holerite ref a março	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	1.439,13
31/03/2023	Holerite ref a março	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,43

**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\$
31/03/2023	Holerite ref a março	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.539,23
03/04/2023	Estorno de Tarifa ref a abril	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	49,00
03/04/2023	Estorno de Tarifa ref a abril	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	3,50
03/04/2023	Nota Fiscal N.F 136579	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	271,00
03/04/2023	Nota Fiscal N.F 26	JOÃO BATISTA COZERO	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	200,00
03/04/2023	Nota Fiscal N.F 6645	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	820,00
03/04/2023	Nota Fiscal N.F 4	Antonio Rocha Bispo	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	520,00
04/04/2023	Estorno de Tarifa ref a abril	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
10/04/2023	Nota Fiscal 60502	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	617,14
13/04/2023	Nota Fiscal N.F 60535	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	292,53
18/04/2023	Nota Fiscal N.F 60556	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Materiais de Limpeza e Higiene	1.619,10
18/04/2023	Nota Fiscal N.F 60557	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	1.101,53
28/04/2023	Holerite ref a abril	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.636,80
28/04/2023	Guia Inss ref a abril	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.202,95
28/04/2023	Nota Fiscal N.F 60646	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	1.922,42
28/04/2023	Holerite ref a abril	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.571,75
28/04/2023	Holerite ref a abril	Silvia de Siqueira Miranda da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.648,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.612,03

**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\$
28/04/2023	Holerite ref a abril	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.612,03
28/04/2023	Holerite ref a abril	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.612,03
28/04/2023	Holerite ref a abril	GIOVANA DE MORAES DIAS	Professor de Educação Física (folha)	855,63
28/04/2023	Holerite ref a abril	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	1.657,53
28/04/2023	Holerite ref a abril	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/04/2023	Holerite ref a abril	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.612,03
28/04/2023	Nota Fiscal N.F 3301	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
28/04/2023	Guia Fgts ref a abril	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.155,36
02/05/2023	Nota Fiscal N.F 137045	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	451,50
02/05/2023	Nota Fiscal N.F 6720	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	410,00
03/05/2023	Estorno de Tarifa ref a maio	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	52,50
04/05/2023	Nota Fiscal N.F 60708	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	221,15
17/05/2023	Nota Fiscal N.F 60834	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	811,01
30/05/2023	Nota Fiscal N.F 3324	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
31/05/2023	Holerite ref a maio	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/05/2023	Guia Fgts ref a maio	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.159,60
31/05/2023	Guia Inss ref a maio	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.199,17
31/05/2023	Holerite ref a maio	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.572,02
31/05/2023	Holerite ref a maio	Silvia de Siqueira Miranda da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/05/2023	Holerite ref a maio	Rosemeire Gonçalves	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\$
31/05/2023	Holerite ref a maio	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.675,13
31/05/2023	Holerite ref a maio	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	1.657,80
31/05/2023	Holerite ref a maio	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/05/2023	Holerite ref a maio	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,70
31/05/2023	Holerite ref a maio	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.612,30
31/05/2023	Holerite ref a maio	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.648,70
31/05/2023	Holerite ref a maio	GIOVANA DE MORAES DIAS	Professor de Educação Física (folha)	855,63
31/05/2023	Holerite ref a maio	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREZ	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.612,30
31/05/2023	Holerite ref a maio	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.612,30
31/05/2023	Holerite ref a maio	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.612,30
31/05/2023	Holerite ref a maio	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	1.466,70
01/06/2023	Rescisão rescisão Giovana	GIOVANA DE MORAES DIAS	Professor de Educação Física (folha)	1.275,61
01/06/2023	Nota Fiscal N.F 6780	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	822,00
02/06/2023	Nota Fiscal N.F 60960	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	2.323,15
05/06/2023	Estorno de Tarifa re a junho	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	52,50
13/06/2023	Estorno de Tarifa ref a junho	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	3,50
21/06/2023	Nota Fiscal N.F 12631	BRUNHARA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	Alimentos	910,40
22/06/2023	Nota Fiscal N.F 137906	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	285,00
26/06/2023	Nota Fiscal N.F 137938	J E MAURANO AMPARO E CIA LTDA	Alimentos	152,50
29/06/2023	Holerite junho	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	2.009,67
29/06/2023	Holerite junho	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	2.191,67
29/06/2023	Holerite junho	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Merendeira (folha)	1.184,00

**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\$
30/06/2023	Estorno de Tarifa ref a junho	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	10,50
TOTAL				112.397,97

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

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.

MIRIAM VOLPATO

Presidente

Proposta: 0056/2023 - 01/04/2023 a 30/06/2023