

**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 - 1º 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 janeiro	07/02/2023	37.500,00
37.500,00	ref a fevereiro	07/02/2023	37.500,00
37.500,00	ref a março	03/03/2023	37.500,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>763,31</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,10</b>
<b>TOTAL</b>			<b>113.263,41</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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\$ 61.247,71** (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2023 a 31/03/2023	52.607,73
Financeira	01/01/2023 a 31/03/2023	299,03
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/03/2023	8.340,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>61.247,71</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>52.015,70</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>52.015,70</b>

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
19/01/2023	Nota Fiscal N.F 059783	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	1.708,29
19/01/2023	Nota Fiscal N.F 059783	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	554,70
30/01/2023	Nota Fiscal N.F 3238	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	Ageles Possani da Silva Magalhães	Professor (a) I (folha)	424,10
31/01/2023	Guia Inss ref a janeiro	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.809,99
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	ELAINE CRISTINA ZAMANA	Merendeira (folha)	885,54
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	852,86
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	513,80
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	926,90
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	923,60
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FEREZ	Merendeira (folha)	926,08
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.571,75
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	392,20
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.648,43
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	Milena Carla da Silva	Professor (a) I (folha)	392,20
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	875,02
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	873,00
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FEREZ	Merendeira (folha)	870,52
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	GIOVANA DE MORAES DIAS	Professor de Educação Física (folha)	855,63
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	ELAINE CRISTINA ZAMANA	Merendeira (folha)	811,08
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	392,20
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	392,20

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	807,10
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	392,20
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.160,55
31/01/2023	Holerite ref a janeiro	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.636,80
31/01/2023	Guia Fgts ref a janeiro	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	1.802,19
03/02/2023	Nota Fiscal N.F 059911	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	301,68
08/02/2023	Nota Fiscal N.F 059949	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Materiais de Limpeza e Higiene	39,80
15/02/2023	Nota Fiscal N.F 11	MARINELSO PEREIRA DE OLIVEIRA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.800,00
17/02/2023	Nota Fiscal N.F 5615	M I P PIASSA ME	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	37,00
27/02/2023	Nota Fiscal N.F 003256	CAFÉ AMPARO LTDA - ME	Alimentos	495,00
27/02/2023	Nota Fiscal N.F 22	JOÃO BATISTA COZERO	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.000,00
28/02/2023	Darf ref a fevereiro	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Financeira	235,03
28/02/2023	Guia Inss ref a fevereiro	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.160,65
28/02/2023	Nota Fiscal N.F 60117	B. A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA.	Alimentos	702,72
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	Edilaine Cristina de Melo	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	Rosemeire Gonçalves	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	TALITA DOS SANTOS	Professor (a) I (folha)	1.571,75
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	ROSANGELA RITA LEME DA SILVA	Professor (a) I (folha)	1.648,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	ROSANGELA AREDES DE CARVALHO MARINI	Secretaria Administrativa (folha)	3.636,80
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	Milena Carla da Silva	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\$
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	MICHELE APARECIDA GIGLIOLI	Auxiliar de Escritorio (folha)	1.561,98
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	MARIO GOMES FERREIRA	Motorista (folha)	1.557,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	MARIA HELENA DE OLIVEIRA FEREZ	Merendeira (folha)	1.557,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	GIOVANA DE MORAES DIAS	Professor de Educação Física (folha)	855,63
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	ELAINE CRISTINA ZAMANA	Merendeira (folha)	1.489,18
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	Celina Aparecida Gomes Bonamim	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	BRUNA DJANE DUARTE DA SILVA	Auxiliar de Limpeza II (folha)	1.439,13
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	BRUNA AREDES DE CARVALHO MARINI NOGUEIRA	Professor (a) I (folha)	1.466,43
28/02/2023	Holerite ref a fevereiro	ALAIDE APARECIDA RODRIGUES MENDES DE OLIVEIRA	Servente (folha)	1.539,23
28/02/2023	Guia Fgts ref a fevereiro	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS - Fundo de Garantia	2.122,00
01/03/2023	Nota Fiscal N.F 32075	Virgini Com. Materiais Elétricos Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	343,78
01/03/2023	Nota Fiscal N.F 6612	Unilar Comércio de Gás Ltda-EPP	Gás (GLP)	820,00
01/03/2023	Nota Fiscal N.F 120260	Comercial Amparense Matl.Eletrico Ltda	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	42,98
03/03/2023	Estorno de Tarifa ref março	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	11,50
03/03/2023	Estorno de Tarifa ref a março	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	49,00
03/03/2023	Estorno de Tarifa ref a março	Associação de Pais amigos dos Excepcionais - APAE	Financeira	3,50
<b>TOTAL</b>				<b>61.247,71</b>

\* 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.



**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

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Miriam Volpato', is positioned above the printed name.

**MIRIAM VOLPATO**  
Presidente

**Proposta: 0056/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023**