



**ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA FERNANDES MOGGIONI
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI**

Filiada à Federação das "APAES" sob o Nº 072, Declarada de Utilidade Pública Federal Dec. 73.348 de 20/12/73.

Utilidade Pública Estadual Dec. 2.397 de 11/09/73, Utilidade Pública Municipal Lei 1.083 de 18/03/70.

Registro no D.O.T. nº 2.417/70, Registro no C.N.A.S. Processo 202.463/71 de 08/02/71.

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – 227.464/72

CNPJ 45.386.000/0001-00 - Mat. I.S.S.S. Nº 21.065.004.852.0 - Fone: (18) 3643-3510 – E-mail: apae.bgi@terra.com.br

Sede Própria: Travessa: Carlos Gomes nº 02 - Centro – CEP: 16.200-047 – Birigui – Estado de São Paulo

RECURSOS FINANCEIROS – 2023 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO			Executor	TOTAL
	Recurso Municipal	Recurso Estadual	Recurso Federal		
1. RECURSOS HUMANOS					
1.1 - Monitores (5)	R\$ 5.556,00	R\$ 18.668,00	R\$ -	R\$ 62.521,48	R\$ 86.745,48
1.2 - Assistente Social (1)	R\$ -	R\$ 3.381,28	R\$ -	R\$ 28.818,72	R\$ 32.200,00
1.3 - Psicóloga (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.626,67	R\$ 30.626,67
1.4 - Coordenadora (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 37.680,00	R\$ 49.680,00
1.5 - Recepconista				R\$ 18.148,00	R\$ 18.148,00
SUBTOTAL	R\$ 5.556,00	R\$ 22.049,28	R\$ 12.000,00	R\$ 177.794,87	R\$ 217.400,15
2. CONSUMO					
2.1 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
2.2 - Material de Expediente	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
2.3 - Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
2.4 - Outros materiais de consumo (Gás)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 385,00
2.5 - Material manutenção de bens moveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.6 - Material manutenção de bens imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.7 - Generos Alimenticios	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
2.8 - Material Processamento de Dados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2.9 - Material de cama mesa e banho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10 Material de Copa e Cozinha	R\$ -	R\$ 599,52	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.099,52
2.11 - Material Educativo Esportivo	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
2.12 - Material de Proteção e Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.13 - Festividades e Homenagens	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 3.000,00	R\$ 6.099,52	R\$ 3.000,00	R\$ 7.085,00	R\$ 19.184,52
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
3.1 -Escritorio de Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.135,00	R\$ 33.135,00
3.2 - Serviço de Limpeza e Conservação (Dedetização)	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
3.3 - Outros serviços de Terceiros (passeio e recreação)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - Serviço de Seleção e Treinamento	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
3.5 - Monitora de Dança	R\$ 704,92	R\$ 5.600,00		R\$ 13.676,08	R\$ 19.981,00
SUB-TOTAL	R\$ 704,92	R\$ 8.600,00	R\$ -	R\$ 33.135,00	R\$ 42.439,92
TOTAL:	R\$ 9.260,92	R\$ 36.748,80	R\$ 15.000,00	R\$ 218.014,87	R\$ 279.024,59

Birigui, 13 de outubro de 2022.



ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA FERNANDES MOGGIONI
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
 Filial da Federação das "APAEs" sob o nº 072, Declarada de Utilidade Pública Federal Dec. 73.348 de 20/12/73.
 Utilidade Pública Estadual Dec. 2.397 de 11/09/73, Utilidade Pública Municipal Lei 1.083 de 18/03/70.
 Registro no D.O.T. nº 2.417/70, Registro no C.N.A.S. Processo 202.463/71 de 08/02/71.
 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - 227.464/72
 CNPJ 45.386.000/0001-00 - Mat. 15 S.S. Nº 21.065.004.852.0 - Fone: (18) 3643-3510 - E-mail: apae_bgi@terra.com.br
 Sede Própria: Travessa: Carlos Gomes nº 02 - Centro - CEP: 16.200-047 - Birigui - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023

MUNICIPAL

Natureza da Despesa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Recursos Humanos	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 463,00	R\$ 5.556,00
Materiais de Consumo	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,74	R\$ 308,78	R\$ 3.704,92
TOTAL													R\$ 9.260,92

ESTADUAL

Natureza da Despesa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Recursos Humanos	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 1.837,44	R\$ 22.049,28
Materiais de Consumo	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 416,66	R\$ 4.999,92
Serviço de Terceiros	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 808,29	R\$ 9.699,48
TOTAL													R\$ 36.748,80

FEDERAL

Natureza da Despesa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Recursos Humanos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Materiais de Consumo	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
TOTAL													R\$ 15.000,00