



5-10 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO de PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de SUZANÁPOLIS

CNPJ: 07.770.706/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Nossa Senhora Aparecida Nº 1127 CEP: 15.380-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JUCEKIA CORREA DE LIMA

CPF: Nº 327.200.298-74

OBJETO DA PARCERIA: Ação compartilhada da Prefeitura Municipal e da Instituição, com vista à promoção do atendimento de educandos com graves deficiências físicas, mentais, auditivas ou múltiplas ou com conduta típica de síndromes com comprometimentos severos, que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns de ensino regular tem como a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Processo nº 002/2023	28/01/2023	01/01/2022 a 29/12/2023	R\$ 299.037,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/02/2023	R\$ 49.839,54	15/02/2023	33504300	R\$ 49.839,54
07/03/2023	R\$ 24.919,79	07/03/2023	33504300	R\$ 24.919,79
11/04/2023	R\$ 24.919,79	11/04/2023	33504300	R\$ 24.919,79
10/05/2023	R\$ 24.919,79	10/05/2023	33504300	R\$ 24.919,79
06/06/2023	R\$ 24.919,79	06/06/2023	33504300	R\$ 24.919,79
10/07/2023	R\$ 24.919,79	10/07/2023	33504300	R\$ 24.919,79
09/08/2023	R\$ 24.919,79	09/08/2023	33504300	R\$ 24.919,79
12/09/2023	R\$ 24.919,79	12/09/2023	33504300	R\$ 24.919,79
09/10/2023	R\$ 24.919,79	09/10/2023	33504300	R\$ 24.919,79
08/11/2023	R\$ 24.919,79	08/11/2023	33504300	R\$ 24.919,79
07/12/2023	R\$ 24.919,35	07/12/2023	33504300	R\$ 24.919,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 299.037,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 121,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 299.158,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO de PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de SUZANÁPOLIS- APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	R\$ 268.941,20	R\$ 0,00	R\$ 268.941,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 17.128,80	R\$ 0,00	R\$ 17.128,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 439,87	R\$ 0,00	R\$ 439,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 286.509,87	R\$ 0,00	R\$ 286.509,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



38
B. Adonei

DEMONSTRATIVO DO SALARIO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 299.158,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 286.509,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 12.648,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUIMESTRE SEGUINTE (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Suzanápolis, 16 de Janeiro de 2024.



Lucelia Correa de Lima
Presidente



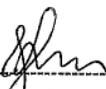
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÁPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 - CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81
Suzanápolis - SP apaesuzanpolis@yahoo.com.br - fone: (18-)37061358

n.º 39

Responsável

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Suzanápolis, 16 de Janeiro de 2024.



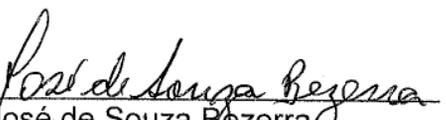
Jucelia Correa de Lima
RG: nº 40.363.793-4 SSP/SP
Presidente - APAE



Cícero de Lima Ramos
RG: 11.403.578 SSP/SP
Conselho Fiscal



Dorcelina de Souza Ribeiro
RG: 28.495.500-0 SSP/SP
Conselho Fiscal



José de Souza Bezerra
RG: 13.029.452 SSP/SP
Conselho Fiscal



№ 40
Responsável

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzanápolis. Tendo examinado a Prestação de Contas, referente os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Suzanápolis, no Exercício Financeiro de 2023, no valor de **R\$ 299.037,00** (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Trinta e Sete Reais) destinados à aplicação na manutenção e custeio da entidade: **R\$ 286.388,18** (Duzentos e Oitenta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dezoito Centavos) esta entidade, conclui pela emissão de parecer favorável a aplicação dos mesmos.

Atenciosamente;

Suzanápolis, 16 de Janeiro de 2024

Cícero de Lima Ramos

Cícero de Lima Ramos
RG: 11.403.578-7 SSP/SP

Dorcelina S. Ribeiro

Dorcelina de Souza Ribeiro
RG: 28.495.500-0 SSP/SP

Jose de Souza Bezerra

Jose de Souza Bezerra
RG: 13.029.452 SSP/SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÁPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 - CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81
Suzanápolis - SP apaesuzanpolis@yahoo.com.br - fone: (18-)37061358

N.º 41
Responsável

DEVOLUÇÃO



n.º 43
~~Responsável~~

JUSTIFICATIVA

Jucelia Correa de Lima, RG: 40.363.793-4 SSP/SP, na qualidade de Presidente da APAE de Suzanápolis, vem JUSTIFICAR junto a Prefeitura Municipal de Suzanapolis/SP referente à devolução de R\$ 12.648,82 (Doze Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos), verba referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 autorizada pelo repasse do convenio de nº 1331 do exercício 2023, declaro que a devolução no valor do total de R\$ 299.037,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Trinta e Sete Reais),

Declara ainda que a devolução do valor mencionado foi pelo motivo de dificuldade de contratação do profissional de saúde que só foi regularizado no final do ano 2023.

Por ser verdade assino a presente justificativa.

Suzanápolis – SP, 16 de Janeiro de 2024



Jucelia Correa de Lima
RG: nº 40.363.793-4 SSP/SP
Presidente - APAE



ANEXO RP-20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

44
Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS

Tipo de Concessão: (1) MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA OU CONVENIO: 1331/2023

OBJETO: Atendimento à Pessoa com Deficiência- Contribuição Social

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzanápolis/SP

CNPJ: 07.770.706/0001-81

Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida Nº 1127 CEP: 15380-000

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Mirian Cristina dos Santos Souza

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 299.037,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Trinta e Sete Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

I-DEMOSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos – R\$	DOC. DE CREDITOS nº	DATA	Valores REPASSADOS- R\$
R\$ 49.839,54	33504300	15/02/2023	R\$ 49.839,54
R\$ 24.919,79	33504300	07/03/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	11/04/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	10/05/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	06/06/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	10/07/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	09/08/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	12/09/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	09/10/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,79	33504300	08/11/2023	R\$ 24.919,79
R\$ 24.919,35	33504300	07/12/2023	R\$ 24.919,35
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 121,69
TOTAL			R\$ 299.158,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			0,00

O(S) SIGNATÁRIO (S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADA, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 299.037,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Trinta e Setes Real)

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO –R\$
(Hollerith)/ Encargos (DARF, GPS, FGTS)	02/01/2023 a 29/12/2023	R\$ 268.941,20
Serviços de terceiros Contabilizado	02/01/2023 a 29/12/2023	R\$ 17.128,80
Tarifa bancária Bradesco	02/01/2023 a 29/12/2023	R\$ 439,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 286.509,87
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 12.648,82

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
15/02/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.399,88
15/02/2023	Trans. Conta	Patricia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.458,83
15/02/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.756,11
15/02/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 518,36
15/02/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.041,60
15/02/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.461,32
15/02/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.617,99
15/02/2023	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.072,71
15/02/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 4.388,86
15/02/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func. Net. Emp.	R\$ 32,00
15/02/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 69,10
17/02/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 182,57
17/02/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.734,69
17/02/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 178,46
22/02/2023	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal - rescisão contrato	R\$ 3.889,71
22/02/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.204,35
28/02/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.507,38
03/03/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.242,61
03/03/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.633,22
03/03/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 182,57
03/03/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 195,09
03/03/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.041,60
03/03/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.756,11
03/03/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.617,99
03/03/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.552,38
03/03/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.461,32
03/03/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.204,35
03/03/2023	Trans. Conta	Patricia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.458,83
03/03/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.399,88
08/03/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 69,10
03/04/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa Pessoal	R\$ 1.598,36
03/04/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa Pessoal	R\$ 1.504,52
03/04/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa Pessoal	R\$ 1.808,19
03/04/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa Pessoal	R\$ 1.665,93
03/04/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.204,35
03/04/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa Pessoal	R\$ 3.486,79
03/04/2023	Trans. Conta	Patricia Bispo da Cruz	Despesa Pessoal	R\$ 1.502,00
04/04/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.476,02
04/04/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.779,33
04/04/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 197,91
04/04/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 184,50
04/04/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa Pessoal	R\$ 963,48
04/04/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.041,60
05/04/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func. Net. Emp.	R\$ 24,00
05/04/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.338,29
11/04/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 69,10
02/05/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.599,00
02/05/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.916,84



02/05/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 223,60
02/05/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 199,87
02/05/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.687,84
02/05/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.559,58
02/05/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.041,60
02/05/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa Pessoal	R\$ 1.562,23
02/05/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa Pessoal	R\$ 3.597,44
02/05/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.204,35
02/05/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa Pessoal	R\$ 1.729,87
02/05/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa Pessoal	R\$ 1.659,67
03/05/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa Pessoal	R\$ 1.204,35
03/05/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa Pessoal	R\$ 1.877,66
09/05/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 69,10
17/05/2023	Trans. Conta	Fontanelli & Monteiro Medicina Ltda- ME	Serviço de Terceiro - médica neurologista	R\$ 1.500,00
17/05/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	DOC/TED Internet	R\$ 11,75
02/06/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa Pessoal	R\$ 3.578,49
02/06/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
02/06/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa Pessoal	R\$ 1.698,17
02/06/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.221,00
02/06/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa Pessoal	R\$ 1.533,67
02/06/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa Pessoal	R\$ 1.629,29
02/06/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa Pessoal	R\$ 1.531,06
02/06/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa Pessoal	R\$ 1.688,11
05/06/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa Pessoal	R\$ 1.221,00
05/06/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.599,04
05/06/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 2.084,74
05/06/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 199,88
06/06/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func. Net. Emp.	R\$ 24,00
09/06/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 69,10
15/06/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.843,20
19/06/2023	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func. Net. Emp.	R\$ 4,00
03/07/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
03/07/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa Pessoal	R\$ 1.688,11
03/07/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.533,67
03/07/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.843,20
03/07/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.578,49
03/07/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
03/07/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.531,06
03/07/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.698,17
03/07/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.629,29
03/07/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 1.621,40
05/07/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
05/07/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.613,70
05/07/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 2.101,24
13/07/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 2.257,63
13/07/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 201,72
13/07/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 305,55
13/07/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 220,00
13/07/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 831,80
13/07/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 1.001,87
13/07/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 2.000,84
13/07/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 660,00
13/07/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 922,18



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÁPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vitoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 - CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81
Suzanápolis - SP apaesuzanopolis@yahoo.com.br - fone: (18-)37061358

47
Responsável

13/07/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 830,36
13/07/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 884,33
21/07/2023	Trans. Conta	Joyce Fernanda Pereira Sena de Oliveira	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 919,70
27/07/2023	Trans. Conta	Fontanelli & Monteiro Medicina Ltda- ME	Serviço de Terceiro - médica neurologista	R\$ 1.500,00
02/08/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.688,11
02/08/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
02/08/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.533,67
02/08/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.578,49
02/08/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.843,20
02/08/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 40,71
02/08/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 169,81
02/08/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.531,06
02/08/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.629,29
02/08/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 2.358,39
02/08/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 2.192,18
02/08/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 212,98
02/08/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 87,13
03/08/2023	Trans. Conta	Joyce Fernanda Pereira Sena de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 508,09
03/08/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
04/09/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.624,32
04/09/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 203,04
04/09/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 2.121,77
04/09/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.578,49
04/09/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.533,67
04/09/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.843,20
04/09/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.180,30
04/09/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 2.031,15
04/09/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.531,06
04/09/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.528,35
04/09/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
05/09/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.688,11
11/09/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
03/10/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.688,11
03/10/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
03/10/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.618,23
03/10/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.500,13
03/10/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 202,28
03/10/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 2.038,29
03/10/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.533,67
03/10/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa Pessoal	R\$ 1.843,20
03/10/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa Pessoal	R\$ 3.578,49
03/10/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.221,00
03/10/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa Pessoal	R\$ 1.531,06
03/10/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa Pessoal	R\$ 1.698,17
03/10/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa Pessoal	R\$ 2.031,15
03/10/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa Pessoal	R\$ 1.221,00
05/10/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa Pessoal	R\$ 1.659,63
06/11/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 792,37
06/11/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 207,45
06/11/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 207,45
06/11/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa Pessoal	R\$ 1.688,11
06/11/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
06/11/2023	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.843,20
06/11/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.578,49



06/11/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
06/11/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.531,06
06/11/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 102,24
06/11/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 2.031,15
06/11/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.698,17
06/11/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
04/12/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
04/12/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
04/12/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.431,43
04/12/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.843,20
04/12/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 625,53
04/12/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.531,06
04/12/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.058,20
04/12/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.698,17
04/12/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 2.031,15
04/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.699,59
04/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 247,88
04/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 212,45
04/12/2023	Trans. Conta	Fontanelli & Monteiro Medicina Ltda- ME	Serviço de Terceiro - médica neurologista	R\$ 1.500,00
06/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 3.813,81
07/12/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.688,11
12/12/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 701,87
12/12/2023	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 797,50
12/12/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 1.104,51
12/12/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 841,33
12/12/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 1.497,65
12/12/2023	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 459,25
12/12/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 700,70
12/12/2023	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal rescisão de contrato	R\$ 7.597,13
12/12/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 775,99
12/12/2023	Trans. Conta	Joyce Fernanda Pereira Sena de Oliveira	Despesa pessoal 2ª parc. do 13º	R\$ 1.111,45
12/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 922,33
14/12/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 2.447,99
27/12/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
27/12/2023	Trans. Conta	Lívia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 984,44
27/12/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.057,01
27/12/2023	Trans. Conta	Patrícia Bispo da Cruz	Despesa pessoal	R\$ 1.531,06
27/12/2023	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.698,17
27/12/2023	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa Pessoal	R\$ 1.533,67
27/12/2023	Trans. Conta	Hemilly Marchi Nunes	Despesa Pessoal	R\$ 1.688,11
27/12/2023	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro - Contabilidade	R\$ 1.056,00
27/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 259,34
27/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 173,82
27/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 335,74
27/12/2023	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 2.148,02
28/12/2023	Trans. Conta	Joyce Fernanda Pereira Sena de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 2.000,00
28/12/2023	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal av.ferias	R\$ 4.470,93



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÁPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 - CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81
Suzanápolis - SP apaesuzanpolis@yahoo.com.br - fone: (18-)37061358

49
Responsável

02/01/2024	Trans. Conta	Luana Silva Belancieri	Despesa pessoal	R\$ 1.221,00
TOTAL				R\$ 286.509,87

a epigrafado, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Suzanápolis, 16 de Janeiro de 2024

DIRIGENTE: 
Jucelia Correa de Lima
RG: nº 40.363.793-4 SSP/SP
Presidente - APAE

- (1) Auxílio subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos. (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.