



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS
 Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
 Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 –CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis – SP
 Email: apaesuzanopolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

5-10 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO de PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS de SUZANÓPOLIS

CNPJ: 07.770.706/0001-81

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Mirian Cristina dos Santos Souza

CPF: Nº 219.868.918-95

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Processo nº 002/2021	20/03/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 236.401,98

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\$)
18/02/2021	R\$ 39.400,38	18/02/2021	00711	R\$ 39.400,38
09/03/2021	R\$ 19.700,00	09/03/2021	01107	R\$ 19.700,00
12/04/2021	R\$ 19.700,34	12/04/2021	01926	R\$ 19.700,34
11/05/2021	R\$ 19.700,18	11/05/2021	02489	R\$ 19.700,18
09/06/2021	R\$ 19.700,18	09/06/2021	03097	R\$ 19.700,18
13/07/2021	R\$ 19.700,18	13/07/2021	03775	R\$ 19.700,18
10/08/2021	R\$ 19.700,18	10/08/2021	04511	R\$ 19.700,18
10/09/2021	R\$ 19.700,18	10/09/2021	05213	R\$ 19.700,18
07/10/2021	R\$ 19.700,18	07/10/2021	05911	R\$ 19.700,18
09/11/2021	R\$ 19.700,18	09/11/2021	06885	R\$ 19.700,18
07/12/2021	R\$ 19.700,18	07/12/2021	07613	R\$ 19.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 236.401,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 236.428,72
(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 SUZANÓPOLIS- APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



APAE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	R\$ 221.034,24	R\$ 0,00	R\$ 221.034,24	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\$ 11.588,75	R\$ 0,00	R\$ 11.588,75	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\$ 1.250,45	R\$ 0,00	R\$ 1.250,45	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\$ 233.873,44	R\$ 0,00	R\$ 233.873,44	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.

R. 060
 Responsável



APAE

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
Email: apaesuzanpolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

DEMONSTRATIVO DO SALARIO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 236.428,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 233.873,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.555,64
(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, 21 de Janeiro de 2022.

Mirian Cristina dos Santos Souza
Presidente

063

Responsável



APAAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
 Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 – CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis – SP
 Email: apaesuzanopolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

ANEXO RP-20

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS

Tipo de Concessão: (1) MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA OU CONVENIO: 1.186/2021

OBJETO: Atendimento à Pessoa com Deficiência- Contribuição Social

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzanópolis/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\$ 236.401,98 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Um Real e Noventa e Oito Centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

062
 Responsável

I-DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos – R\$	DOC. DE CREDITOS nº	DATA	Valores REPASSADOS- R\$
R\$ 39.400,38	00711	18/02/2021	R\$ 39.400,38
R\$ 19.700,00	01107	09/03/2021	R\$ 19.700,00
R\$ 19.700,37	01926	12/04/2021	R\$ 19.700,34
R\$ 19.700,18	02489	11/05/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	03097	09/06/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	03775	13/07/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	04511	10/08/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	05213	10/09/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	05911	07/10/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	06885	09/11/2021	R\$ 19.700,18
R\$ 19.700,18	07613	07/12/2021	R\$ 19.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 26,74
TOTAL			R\$ 236.428,72
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 MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 236.401,98 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Um Real e Noventa e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO –R\$
(Hollerith)/ Encargos (DAKF, GPS, FGTS)	02/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 221.034,24
Serviços de terceiros Contabilizado	02/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 11.588,75
Tarifa bancaria Bradesco	02/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.250,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 233.873,44
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		2.555,64



APAE

RELAÇÃO DAS DESPESAS 4 1.426,09

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
18/02/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.607,67
18/02/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.426,09
18/02/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 56,95
18/02/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 56,95
18/02/221	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 129,13
18/02/221	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 168,96
18/02/2021	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.459,68
18/02/2021	Trans. Conta	Valeria Aparecida F. Meira	Despesa pessoal	R\$ 1.063,72
18/02/2021	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.192,42
18/02/2021	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.400,44
18/02/2021	Trans. Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
18/02/2021	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
18/02/2021	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.451,02
18/02/2021	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.318,24
22/02/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func. Net. Emp.	R\$ 28,00
04/03/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 169,17
04/03/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 129,13
04/03/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.609,20
04/03/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.353,37
04/03/2021	Dep. Em Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 960,00
04/03/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa Pessoal	R\$ 3.097,09
04/03/2021	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa Pessoal	R\$ 1.318,24
04/03/2021	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa Pessoal	R\$ 1.400,44
05/03/2021	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa Pessoal	R\$ 1.017,50
05/03/2021	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa Pessoal	R\$ 1.459,68
05/03/2021	Trans. Conta	Valeria Aparecida F. Meira	Despesa pessoal	R\$ 1.063,72
05/03/2021	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.451,02
05/03/2021	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.192,42
05/03/2021	Trans. Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
08/03/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 56,95
09/03/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func. Net. Emp.	R\$ 32,00
17/03/2021	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 1.584,39
17/03/2021	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 1.861,76
29/03/2021	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.097,09
06/04/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.672,72
06/04/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.409,40
06/04/2021	Trans. Conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 129,13
06/04/2021	Trans. Conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 176,17
06/04/2021	Dep. Em Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 960,00
08/04/2021	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
08/04/2021	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.459,68
08/04/2021	Trans. Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
08/04/2021	Trans. Conta	Valeria Aparecida F. Meira	Despesa pessoal	R\$ 1.063,72
08/04/2021	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.097,09
08/04/2021	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.451,02
08/04/2021	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.318,24
08/04/2021	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 596,21
08/04/2021	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 700,23
09/04/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 56,95

063
 Responsável



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 – CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis – SP
Email: apaesuzanopolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

12/04/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 32,00
19/04/2021	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 1.929,19
19/04/2021	Trans. Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal av.ferias	R\$ 1.351,17
06/05/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.751,64
06/05/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.475,12
06/05/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 143,49
06/05/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 184,39
06/05/2021	Trans. Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.178,44
06/05/2021	Trans. Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
06/05/2021	Trans. Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.504,56
06/05/2021	Trans. Conta	Valeria Aparecida F. Meira	Despesa pessoal	R\$ 1.096,28
06/05/2021	Trans. Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 743,25
06/05/2021	Trans. Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 610,50
06/05/2021	Trans. Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 915,21
06/05/2021	Trans. Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.358,72
06/05/2021	Trans. Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 632,78
06/05/2021	Dep. Em Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro- Contabilidade	R\$ 960,00
10/05/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 32,00
10/05/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 56,95
04/06/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.817,68
04/06/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.525,52
04/06/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 170,17
04/06/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 190,69
04/06/2021	Desc. Em conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.329,61
04/06/2021	Desc. Em conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.359,64
04/06/2021	Desc. Em conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.587,97
04/06/2021	Desc. Em conta	Valeria Aparecida F. Meira	Despesa pessoal	R\$ 1.156,83
04/06/2021	Desc. Em conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 784,45
04/06/2021	Desc. Em conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.433,95
04/06/2021	Desc. Em conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.602,92
04/06/2021	Desc. Em conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
04/06/2021	Desc. Em conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 407,00
08/06/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 24,00
09/06/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 8,00
09/06/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
10/06/2021	Desc. Em conta	Valeria Aparecida F. Meira	Despesa pessoal resc. contrato	R\$ 2.486,25
14/06/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 4,00
17/06/2021	Desc. Em conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 1.351,17
21/06/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 4,00
21/06/2021	Desc. Em conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 1.821,57
23/06/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 4,00
01/07/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.478,20
01/07/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.201,71
02/07/2021	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro- Contabilidade	R\$ 960,00
02/07/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
02/07/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.239,44
02/07/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 4.058,66
02/07/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
02/07/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.517,40
02/07/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 913,54

064
[Assinatura]



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 – CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis – SP
Email: apaesuzanopolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

02/07/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
02/07/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 508,75
05/07/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 4,00
06/07/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 28,00
06/07/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.745,38
06/07/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
06/07/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 357,51
06/07/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 202,06
07/07/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 895,40
08/07/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
13/07/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 671,95
13/07/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 819,72
13/07/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 824,67
13/07/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 550,00
13/07/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 55,00
13/07/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 790,82
13/07/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 1.860,81
13/07/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 550,00
13/07/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal 1ª parc 13º	R\$ 743,85
15/07/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 28,00
03/08/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.905,68
03/08/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 2.206,21
03/08/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 81,15
03/08/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 194,62
03/08/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.239,44
03/08/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 456,77
03/08/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
03/08/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
03/08/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.517,40
03/08/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
03/08/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 1.217,70
03/08/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 508,75
03/08/2021	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro- Contabilidade	R\$ 960,00
05/08/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 24,00
09/08/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
12/08/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal av. ferias	R\$ 2.017,70
16/08/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 4,00
02/09/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.700,00
02/09/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.408,95
02/09/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
02/09/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 186,29
02/09/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 505,81
02/09/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
02/09/2021	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro- Contabilidade	R\$ 960,00
02/09/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
02/09/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
02/09/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.370,30
02/09/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.201,71
02/09/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
02/09/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.239,44
06/09/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 28,00

065
[Assinatura]



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 – CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis – SP
Email: apaesuzanopolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

			Net. Emp.	
08/09/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 1.217,70
09/09/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
05/10/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.658,50
05/10/2021	Dep. Em Conta	Encargo Social- FGTS	Despesa pessoal	R\$ 1.384,64
05/10/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
05/10/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 173,08
05/10/2021	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 960,00
05/10/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
05/10/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.239,44
05/10/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.201,71
05/10/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.011,60
05/10/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
05/10/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
05/10/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
05/10/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.370,30
06/10/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 1.217,70
07/10/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 28,00
08/10/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
13/10/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 4,00
28/10/2021	Trans. Conta	Fontanelli e Montesino	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 1.478,50
28/10/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Doc/TED Internet	R\$ 11,05
05/11/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.642,05
05/11/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.370,02
05/11/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
05/11/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 171,25
05/11/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.239,44
05/11/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.517,40
05/11/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
05/11/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
05/11/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
05/11/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 1.217,70
05/11/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.370,30
05/11/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
09/11/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 24,00
09/11/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
10/11/2021	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 960,00
01/12/2021	Trans. Conta	Fontanelli e Montesino	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 1.470,25
01/12/2021	Desc. Em conta	Tarifa bancaria Bradesco	Doc/TED Internet	R\$ 11,05
03/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.642,05
03/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 1.370,02
03/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
03/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 171,25
03/12/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
03/12/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 1.217,70
03/12/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
03/12/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.370,30
03/12/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
03/12/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.517,40
03/12/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50

R: 066



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS
Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso
 Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 –CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis – SP
 Email: apaesuzanopolis@vahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

03/12/2021	Trans. Conta	Devanir Justino Ribeiro	Serviço de Terceiro-Contabilidade	R\$ 960,00
07/12/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 24,00
07/12/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.239,44
08/12/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa Manutenção C/C	R\$ 60,95
09/12/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 467,50
09/12/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 1.340,90
09/12/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 688,68
09/12/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 626,45
09/12/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 692,73
09/12/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 798,43
09/12/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 467,50
09/12/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 664,98
09/12/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal 2ª parc. 13º	R\$ 567,49
10/12/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.201,71
13/12/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 28,00
14/12/2021	Dep. Em Conta	Livia R. da S. Marquesini	Despesa pessoal	R\$ 1.290,71
16/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 1.268,65
16/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 166,17
17/12/2021	Dep. Em Conta	Maria Socorro de B. Silva	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
17/12/2021	Dep. Em Conta	Jessica Aynara Sergio Nunes	Despesa pessoal	R\$ 1.508,40
17/12/2021	Dep. Em Conta	Taislaine da Silva Paniagua	Despesa pessoal	R\$ 1.517,40
17/12/2021	Dep. Em Conta	Jeovana dos Santos Dias	Despesa pessoal	R\$ 1.370,30
17/12/2021	Dep. Em Conta	Maria Claudete Queiroz	Despesa pessoal	R\$ 3.201,71
17/12/2021	Dep. Em Conta	Elis F. Silva Garcia	Despesa pessoal	R\$ 1.017,50
17/12/2021	Dep. Em Conta	Tamiris Nascimento Teixeira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
17/12/2021	Dep. Em Conta	Lucia Batista da Silva de Oliveira	Despesa pessoal	R\$ 1.455,80
21/12/2021	Dep. Em Conta	Tarifa bancaria Bradesco	Tarifa bancaria pgt. Func.. Net. Emp.	R\$ 28,00
27/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- GPS	Imposto e Taxas	R\$ 494,37
27/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- FGTS	Imposto e Taxas	R\$ 2.088,10
27/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
27/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 147,60
27/12/2021	Desc. Em conta	Encargo Social- DARF	Imposto e Taxas	R\$ 174,37
TOTAL				R\$ 233.873,44

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 conessor.

Suzanapolis, 21 de Janeiro de 2022

DIRIGENTE: 
 Mirian Cristina dos Santos Souza
 RG: nº 47.528.952-3 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.


 Responsável



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SUZANÓPOLIS

Escola de Educação Infantil e Fundamental Monte Vistoso

APAE Rua Nossa Senhora Aparecida, 1127 –CEP 15380-000 - CNPJ. 07.770.706/0001-81 – Suzanópolis –

SP Email: apaesuzanpolis@yahoo.com.br fone: 18- 3706 1358

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.

Suzanópolis, 21 de Janeiro de 2022.

Mirian Cristina dos Santos Souza
RG: 47.528.952-3 SSP/SP
Presidente da 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

068

Responsável