

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ENTIDADE FOMENTADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.445.095/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220, Vila Paulo Ayres, Itapetininga/SP - CEP 18212-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Guilherme Hungria Nalesso

CPF: 273.872.588-05

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Presidente


EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	02/03/2018	28/02/2018 a 31/10/2018	461.985,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/03/2018	51.135,76	09/03/2018	1.991.084.300.224	51.135,76
06/04/2018	52.635,76	05/04/2018	1.991.532.100.477	52.635,76
04/05/2018	51.135,76	08/05/2018	1.991.084.300.200	51.135,76
05/06/2018	51.135,76	04/06/2018	550.199.000.005.860	51.135,76
05/07/2018	63.295,76	06/07/2018	1.991.838.600.304	63.295,76
05/08/2018	51.135,76	07/08/2018	1.991.084.300.368	51.135,76
05/09/2018	51.135,76	06/09/2018	7.100.197	51.135,76
05/10/2018	90.375,20	05/10/2018	0000	90.375,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				461.985,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				229,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				462.215,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				462.215,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


 Pág. 1/3

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	16.513,85	0,00	16.513,85	16.513,85	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	23.776,49	0,00	23.776,49	23.776,49	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	22.308,02	0,00	22.308,02	22.308,02	0,00
Combustíveis e lubrificantes	839,49	0,00	839,49	839,49	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	18.251,15	0,00	18.251,15	18.251,15	0,00
Escriturário (folha)	22.524,18	0,00	22.524,18	22.524,18	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.448,12	0,00	3.448,12	3.448,12	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	34.492,11	0,00	34.492,11	34.492,11	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	7.663,10	0,00	7.663,10	7.663,10	0,00
Higiene e Limpeza	2.242,84	0,00	2.242,84	2.242,84	0,00
Impressos e Materiais Expediente	1.108,70	0,00	1.108,70	1.108,70	0,00
INSS Patronal e Empregados	27.619,87	0,00	27.619,87	27.619,87	0,00
IRRF s/ Proventos	816,34	0,00	816,34	816,34	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	805,52	0,00	805,52	805,52	0,00
Manutenção de Equipamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Manutenção de Veículos	1.414,16	0,00	1.414,16	1.414,16	0,00
Materiais de Bens Imóveis	4.083,31	0,00	4.083,31	4.083,31	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	680,87	0,00	680,87	680,87	0,00
Materiais Pedagógicos	985,40	0,00	985,40	985,40	0,00
Monitor(a) (folha)	62.495,90	0,00	62.495,90	62.495,90	0,00
Motorista (folha)	14.228,63	0,00	14.228,63	14.228,63	0,00
Peças para Veículos	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00
Professor(a) (folha)	160.766,57	0,00	160.766,57	160.766,57	0,00
Recepcionista (folha)	12.220,30	0,00	12.220,30	12.220,30	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.189,97	0,00	2.189,97	2.189,97	0,00
Serviços Gerais (folha)	10.958,96	0,00	10.958,96	10.958,96	0,00
TOTAL	453.548,85	0,00	453.548,85	453.548,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					462.215,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					453.548,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.666,52



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					8.666,52
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Itapetininga, 06 de Fevereiro de 2019.



Rafael Minotti
 Contador - CRC SP- 298015/0-1



Guilherme Hungria Nalesso
 Dirigente



Andréia Aparecida Steidle
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Elaine Cristina Gomes de Souza Lima	258.660.618-30
João Fernando Ribeiro de Castro e Campos Vieira	300.101.358-39
Shiguelo Nakatani	275.232.768-49



Proposta: 0017/2018 - 28/02/2018 a 31/10/2018