

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: Atendimento aos alunos com deficiência intelectual, múltipla (associado á deficiência intelectual), oportunidades de acesso a Educação Básica, objetivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e a sua inclusão social.

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	30/10/2018	01/11/2018 a 31/10/2019	692.978,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/11/2018	57.000,00	09/11/2018	6148611	57.000,00
05/12/2018	57.000,00	03/12/2018	9279332	57.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				114.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				114.000,00

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/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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)	4.014,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.730,02	0,00	5.730,02	5.730,02	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.391,88	0,00	5.391,88	5.391,88	0,00
Escriturário (folha)	6.020,02	0,00	6.020,02	6.020,02	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.989,86	0,00	2.989,86	2.989,86	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	1.099,87	0,00	1.099,87	1.099,87	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	4.099,34	0,00	4.099,34	4.099,34	0,00
IRRF s/ Proventos	152,16	0,00	152,16	152,16	0,00
Manutenção de Equipamentos	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
Materiais Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	15.633,15	0,00	15.633,15	15.633,15	0,00
Motorista (folha)	3.383,22	0,00	3.383,22	3.383,22	0,00
Peças para Veículos	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Professor(a) (folha)	39.389,22	0,00	39.389,22	39.389,22	0,00
Recepcionista (folha)	2.852,90	0,00	2.852,90	2.852,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	1.537,57	0,00	1.537,57	1.537,57	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
TOTAL	100.311,21	0,00	100.311,21	100.311,21	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					114.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					100.311,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.688,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.688,79

* 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, 13 de Março de 2019.



Guilherme Hungria Nalesso
Dirigente



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



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

Shiguo Nakatani

275.232.768-49



Proposta: 0047/2018 - 01/11/2018 a 31/12/2018