



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

AV Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220- Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP
Atendimento de Pessoas com Deficiência em situação de vulnerabilidade –PCD+30
Registro no CNAS 71000.070467/2015-50-Utilidade pública municipal 1677/72,
Estadual 1298/77 e federal MJ 93333/86Portaria nº126, de 17

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: Patrícia Collaço Riberto Pavoni Silva

CPF: 122.949.198-82

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO: Atendimento aos alunos com deficiência intelectual, múltipla (associado à deficiência intelectual), oportunidades de acesso à Educação Básica, objetivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e sua inclusão social.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018	02/03/2018	28/02/2018 à 31/10/2018	461.985,52
TERMO ADITIVO Nº 001 DE 2018	30/10/2018	01/11/2018 à 31/10/2019	692.978,28
TERMO ADITIVO Nº 002 DE 2019	18/11/2019	01/11/2019 a 31/10/2020	823.080,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC.CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2019	114.610,43	14/02/2019	8.931.889	114.610,43
05/03/2019	58.164,57	07/03/2019	850.650.700.106.941	58.164,57
05/04/2019	58.164,57	05/04/2019	6.602.337	58.164,57
06/05/2019	58.164,57	08/05/2019	7.783.496	58.164,57
05/06/2019	58.164,57	07/06/2019	8.130.530	58.164,57
05/07/2019	57.215,86	05/07/2019	550.199.000.005.860	57.215,86
05/08/2019	58.164,57	07/08/2019	6.132.095	58.164,57
05/09/2019	58.164,57	11/09/2019	550.199.000.051.575	58.164,57
07/10/2019	58.164,57	07/10/2019	1.663.606	58.164,57
05/12/2019	121.021,72	05/12/2019	6562009	121.021,72
(A) Saldo do exercício Anterior				13.863,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				700.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.100,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B + C + D)				714.963,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA (O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				714.963,98

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

AV Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220- Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP

Atendimento de Pessoas com Deficiência em situação de vulnerabilidade –PCD+30

Registro no CNAS 71000.070467/2015-50-Utilidade pública municipal 1677/72,

Estadual 1298/77 e federal MJ 93333/86Portaria nº126, de 17

**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)	19.351,17	0,00	19.351,17	19.351,17	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	37.666,28	0,00	37.666,28	37.666,28	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.399,71	0,00	32.399,71	32.399,71	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.106,14	0,00	1.106,14	1.106,14	0,00
Décimo Terceiro Salário	34.746,57	0,00	34.746,57	34.746,57	0,00
Escriturário (folha)	29.253,85	0,00	29.253,85	29.253,85	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27.210,11	0,00	27.210,11	27.210,11	0,00
FGTS-Fundo de Garantia	50.620,64	0,00	50.620,64	50.620,64	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	10.508,66	0,00	10.508,66	10.508,66	0,00
Higiene e Limpeza	7.987,10	0,00	7.987,10	7.987,10	0,00
Impressos e Materiais Expediente	3.890,29	0,00	3.890,29	3.890,29	0,00
INSS Patronal e Empregados	41.677,05	0,00	41.677,05	41.677,05	0,00
IRRF s/ Proventos	1.629,31	0,00	1.629,31	1.629,31	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.196,96	0,00	3.196,96	3.196,96	0,00
Manutenção de Instalações	1.848,08	0,00	1.848,08	1.848,08	0,00
Manutenção de Veículos	4.871,28	0,00	4.871,28	4.871,28	0,00
Materiais de Bens Imóveis	12.498,21	0,00	12.498,21	12.498,21	0,00
Materiais Pedagógicos	9.262,58	0,00	9.262,58	9.262,58	0,00
Monitor(a) (folha)	83.104,80	0,00	83.104,80	83.104,80	0,00
Motorista (folha)	17.057,70	0,00	17.057,70	17.057,70	0,00
Peças para Veículos	1.429,70	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00
Professor (a) (folha)	173.014,07	0,00	173.014,07	173.014,07	0,00
Recepcionista (folha)	15.233,17	0,00	15.233,17	15.233,17	0,00
Rescisão Contratual-TRCT (folha)	17.059,23	0,00	17.059,23	17.059,23	0,00
Seguro de Veículo PJ	2.333,47	0,00	2.333,47	2.333,47	0,00
Serviços Gerais (folha)	12.897,65	0,00	12.897,65	12.897,65	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	49.174,00	0,00	49.174,00	49.174,00	0,00
TOTAL	701.560,78	0,00	701.560,78	701.560,78	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

AV Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220- Vila Paulo Ayres – Itapetininga/SP
Atendimento de Pessoas com Deficiência em situação de vulnerabilidade –PCD+30
Registro no CNAS 71000.070467/2015-50-Utilidade pública municipal 1677/72,
Estadual 1298/77 e federal MJ 93333/86Portaria nº126, de 17

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	714.963,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)	701.560,78
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADOS (G – K)	5.750,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5.750,43
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L – M)	7.652,77

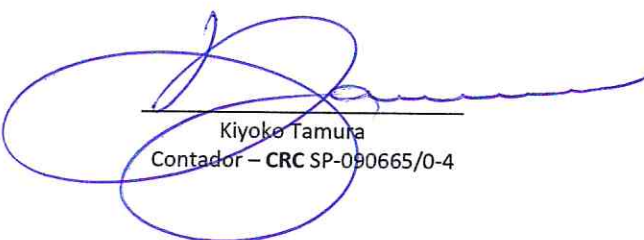
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Abril de 2020.



Patrícia Collaço Ribeiro Pavoni Silva
Vice Presidente



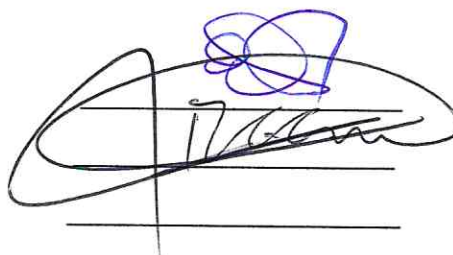
Kiyoko Tamura
Contador – CRC SP-090665/0-4



Andréia Aparecida Steidle
Tesoureira

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:0047/2018 -01/01/2019 a 31/10/2019

Proposta:0043/2019 – 01/11/2019 a 31/12/2019