



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 93333/86 Portaria nº126, de 17 de

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 á deficiência intelectual), oportunidades de acesso a Educação Básica, objetivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e a sua inclusão social.

EXERCÍCIO: 2019 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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\$
05/02/2019	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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				13.863,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				578.978,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.073,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				593.915,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				593.915,48

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 93333/86 Portaria nº126, de 17 de

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)	15.958,69	0,00	15.958,69	15.958,69	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	28.688,27	0,00	28.688,27	28.688,27	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	25.707,98	0,00	25.707,98	25.707,98	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.106,14	0,00	1.106,14	1.106,14	0,00
Décimo Terceiro Salário	34.518,19	0,00	34.518,19	34.518,19	0,00
Escriturário (folha)	24.134,23	0,00	24.134,23	24.134,23	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25.276,68	0,00	25.276,68	25.276,68	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.008,35	0,00	43.008,35	43.008,35	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	7.961,21	0,00	7.961,21	7.961,21	0,00
Higiene e Limpeza	7.459,45	0,00	7.459,45	7.459,45	0,00
Impressos e Materiais Expediente	3.773,94	0,00	3.773,94	3.773,94	0,00
INSS Patronal e Empregados	37.783,67	0,00	37.783,67	37.783,67	0,00
IRRF s/ Proventos	1.475,36	0,00	1.475,36	1.475,36	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	4.691,28	0,00	4.691,28	4.691,28	0,00
Materiais de Bens Imóveis	12.227,37	0,00	12.227,37	12.227,37	0,00
Materiais Pedagógicos	9.262,58	0,00	9.262,58	9.262,58	0,00
Monitor(a) (folha)	63.887,35	0,00	63.887,35	63.887,35	0,00
Motorista (folha)	13.520,06	0,00	13.520,06	13.520,06	0,00
Peças para Veículos	1.220,70	0,00	1.220,70	1.220,70	0,00
Professor(a) (folha)	140.198,44	0,00	140.198,44	140.198,44	0,00
Recepcionista (folha)	12.233,78	0,00	12.233,78	12.233,78	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11.455,59	0,00	11.455,59	11.455,59	0,00
Seguro de Veículo PJ	1.924,85	0,00	1.924,85	1.924,85	0,00
Serviços Gerais (folha)	10.468,85	0,00	10.468,85	10.468,85	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 93333/86 Portaria nº126, de 17 de

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	44.644,00	0,00	44.644,00	44.644,00	0,00
TOTAL	588.165,05	0,00	588.165,05	588.165,05	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					593.915,48
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					588.165,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.750,43
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					5.750,43
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 Abril de 2020.



Patrícia Collaço Riberto Pavoni Silva
Vice Presidente



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



Andréia Aparecida Steidle
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Elaine Cristina Gomes de Souza Lima

CPF

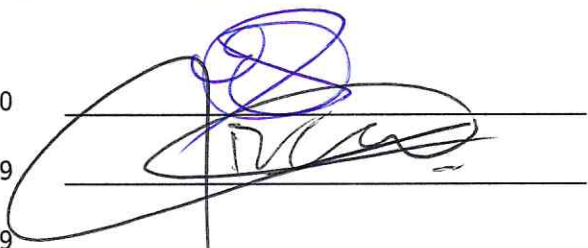
258.660.618-30

João Fernando Ribeiro de Castro e Campos Vieira

300.101.358-39

Shigueo Nakatani

275.232.768-49


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