

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220 - Vila Paulo Ayres - Itapetininga/SP  
CNAS nº 71000.070467/2015-50, Utilidade pública Municipal nº 1677/72, Utilidade  
Publica Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Alexandre Leme de Oliveira

**CPF:** 122.814.698-59

**OBJETO DA PARCERIA:** 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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 2	02/03/2018		
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02	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\$
05/02/2020	144.867,23	07/02/2020	7.450.424	144.867,23
05/03/2020	64.585,57	06/03/2020	8.329.845	64.585,57
05/04/2020	64.959,57	07/04/2020	4.552.013	64.959,57
06/05/2020	64.489,57	08/05/2020	209.095	64.489,57
05/06/2020	79.092,13	05/06/2020	150.505.626	54.183,14
05/07/2020	64.605,57	07/07/2020	36.298.054	54.183,14
05/08/2020	64.979,57	07/08/2020	387.970.897	89.888,56
05/09/2020	64.479,57	08/09/2020	503.457.061	74.902,00
07/10/2020	89.999,50	07/10/2020	635.935.422	89.999,50
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				7.652,77
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				702.058,28
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				194,24
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				709.905,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				709.905,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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  
CNAS nº 71000.070467/2015-50, Utilidade pública Municipal nº 1677/72, Utilidade  
Pública Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Auxiliar Administrativo (folha)	19.425,66	0,00	19.425,66	19.425,66	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	34.533,13	0,00	34.533,13	34.533,13	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	34.804,42	0,00	34.804,42	34.804,42	0,00
Décimo Terceiro Salário	22.664,51	0,00	22.664,51	22.664,51	0,00
Escriturário (folha)	4.792,46	0,00	4.792,46	4.792,46	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.520,12	0,00	7.520,12	7.520,12	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.254,96	0,00	43.254,96	43.254,96	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.467,09	0,00	2.467,09	2.467,09	0,00
Impressos e Materiais Expediente	2.610,90	0,00	2.610,90	2.610,90	0,00
INSS Patronal e Empregados	40.803,31	0,00	40.803,31	40.803,31	0,00
IRRF s/ Proventos	799,31	0,00	799,31	799,31	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	6.861,10	0,00	6.861,10	6.861,10	0,00
Manutenção de Veículos	3.403,00	0,00	3.403,00	3.403,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	6.775,36	0,00	6.775,36	6.775,36	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	3.573,94	0,00	3.573,94	3.573,94	0,00
Monitor(a) (folha)	74.529,85	0,00	74.529,85	74.529,85	0,00
Motorista (folha)	15.536,35	0,00	15.536,35	15.536,35	0,00
Peças para Veículos	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Professor(a) (folha)	204.693,77	0,00	204.693,77	204.693,77	0,00
Recepcionista (folha)	12.526,55	0,00	12.526,55	12.526,55	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.532,27	0,00	9.532,27	9.532,27	0,00
Seguro de Veículo PJ	2.612,61	0,00	2.612,61	2.612,61	0,00
Serviços Gerais (folha)	12.222,37	0,00	12.222,37	12.222,37	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	53.712,00	0,00	53.712,00	53.712,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>624.218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>624.218,04</b>	<b>624.218,04</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220 - Vila Paulo Ayres - Itapetininga/SP  
CNAS nº 71000.070467/2015-50, Utilidade pública Municipal nº 1677/72, Utilidade  
Publica Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

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\$)
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					709.905,29
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					624.218,04
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					85.687,25
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					85.687,25
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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 Parceiro.

Itapetininga, 03 de Maio de 2021.

  
Alexandre Leme de Oliveira  
Dirigente

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

  
William Elias Lotfi Júnior  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

José Abílio de Barros

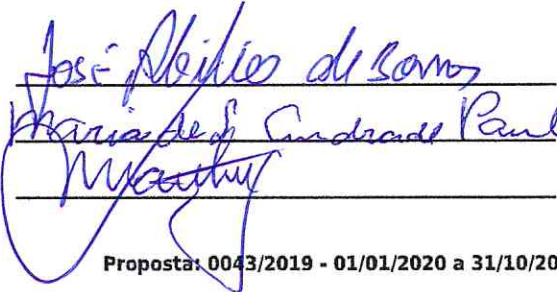
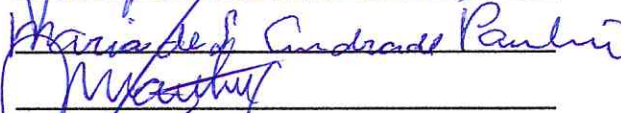

055.118.548-16

Maria de Lourdes Andrade Paulino

134.225.578-06

Wantuil Peres

324.882.898-68

  
  
  
Proposta: 0043/2019 - 01/01/2020 a 31/10/2020