



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 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: Alexandre Leme de Oliveira

CPF: 122.814.698-59

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: 2020 - 1º Quadrimestre

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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				7.652,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				274.412,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				98,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				282.163,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				282.163,30

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/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

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)	8.324,87	0,00	5.395,90	5.395,90	2.928,97
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.697,28	0,00	10.726,88	10.726,88	2.970,40
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.037,86	0,00	9.732,40	9.732,40	3.305,46
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escriturário (folha)	2.559,81	0,00	2.559,81	2.559,81	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.701,67	0,00	6.047,17	6.047,17	654,50
FGTS - Fundo de Garantia	18.961,92	0,00	15.217,28	15.217,28	3.744,64
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.026,56	0,00	1.026,56	1.026,56	0,00
Impressos e Materiais Expediente	784,57	0,00	714,57	714,57	70,00
INSS Patronal e Empregados	19.011,78	0,00	15.372,19	15.372,19	3.639,59
IRRF s/ Proventos	433,29	0,00	433,29	433,29	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	5.691,60	0,00	5.691,60	5.691,60	0,00
Manutenção de Veículos	2.433,00	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	747,52	0,00	747,52	747,52	0,00
Monitor(a) (folha)	26.036,04	0,00	20.981,68	20.981,68	5.054,36
Motorista (folha)	5.488,06	0,00	3.829,83	3.829,83	1.658,23
Peças para Veículos	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
Professor(a) (folha)	79.812,21	0,00	61.212,34	61.212,34	18.599,87
Recepcionista (folha)	4.255,53	0,00	3.284,17	3.284,17	971,36
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	8.627,88	0,00	8.627,88	8.627,88	0,00
Seguro de Veículo PJ	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.830,09	0,00	3.613,21	3.613,21	1.216,88
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19.314,00	0,00	19.314,00	19.314,00	0,00
TOTAL	248.439,54	0,00	203.625,28	203.625,28	44.814,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

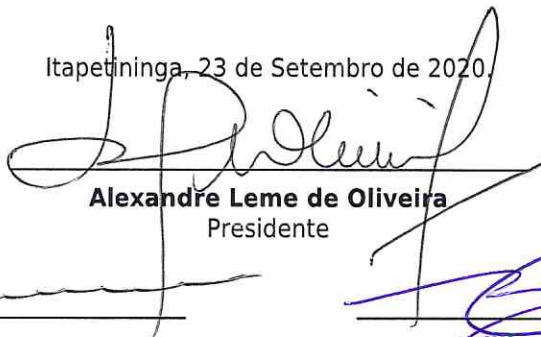
Av Vereador Evilásio Massaine Pires, 1220 - Vila Paulo Ayres - Itapetininga/SP
CNAS nº 71000.070467/2015-50, Utilidade pública Municipal nº 1677/72, Utilidade
Publica Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					282.163,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					203.625,28
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					78.538,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					15.563,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					62.974,09


* 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, 23 de Setembro de 2020.


Alexandre Leme de Oliveira
Presidente


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


William Elias Lofti Junior
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

José Abílio de Barros

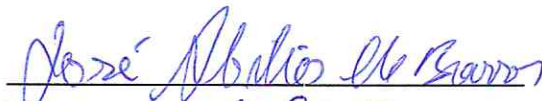
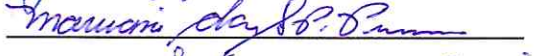

055.118.548-16

Marciane da Silva Gimenez Pereira

297.687.298-80

Maria de Lourdes Andrade Paulino

134.225.578-06

Proposta: 0043/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020