

**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****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**ENTIDADE COLABORADORA:** 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 COLABORAÇÃO:** Atendimento de pessoa com Deficiência - faixa etária de 15 a 29 anos**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22	10/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	172.000,00

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	15.636,36	05/02/2020	202.001.290.002.282	15.636,00
05/03/2020	15.636,36	05/03/2020	00	15.636,00
05/04/2020	15.636,36	03/04/2020	202003270013333	15.636,00
05/05/2020	15.636,36	07/05/2020	550199000059336	15.636,00
05/06/2020	15.636,36	05/06/2020	202.006.020.002.539	15.636,00
05/07/2020	15.636,36	01/07/2020	0	15.636,00
05/08/2020	15.636,36	05/08/2020	202.007.310.001.252	15.636,00
05/09/2020	15.636,36	02/09/2020	0	15.636,00
05/10/2020	15.636,36	01/10/2020	0	15.636,00
05/11/2020	15.636,36	03/11/2020	0	15.636,00
05/12/2020	15.636,40	02/12/2020	0	15.640,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				41,05
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				172.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				85,43
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				172.126,48
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				351,05
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				172.477,53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **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 COLABORAÇÃO**

<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>
Alimentos	6.279,79	0,00	6.279,79	6.279,79	0,00
Assistente Social (folha)	28.722,01	0,00	28.722,01	28.722,01	0,00
Combustíveis e lubrificantes	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	5.959,90	0,00	5.959,90	5.959,90	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	8.636,98	0,00	8.636,98	8.636,98	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.959,84	0,00	12.959,84	12.959,84	0,00
Financeira	392,10	0,00	392,10	392,10	0,00
Higiene e Limpeza	2.168,68	0,00	2.168,68	2.168,68	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10.010,93	0,00	10.010,93	10.010,93	0,00
Insumos Agrícolas	2.005,41	0,00	2.005,41	2.005,41	0,00
IRRF s/ Proventos	1.006,59	0,00	1.006,59	1.006,59	0,00
Materiais de Expediente	2.437,03	0,00	2.437,03	2.437,03	0,00
Materiais Esportivos	549,40	0,00	549,40	549,40	0,00
Materiais p/ Artesanato	6.937,29	0,00	6.937,29	6.937,29	0,00
Monitor(a) (folha)	30.661,78	0,00	30.661,78	30.661,78	0,00
Psicólogo (folha)	32.457,32	0,00	32.457,32	32.457,32	0,00
Utensílios	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.356,00	0,00	9.356,00	9.356,00	0,00
Vestuários	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>161.550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>161.550,05</b>	<b>161.550,05</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					172.477,53
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					161.550,05
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					10.927,48
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					10.927,48
<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 Conveniente.

Itapetininga, 01 de Fevereiro de 2021.





## 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

**Alexandre Leme de Oliveira**  
Presidente

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

**William Elias Lofti Junior**  
Tesoureiro

### Conselho Fiscal:

#### Nome

José Abílio de Barros

Maria de Lourdes Andrade Paulino

Wantuil Peres

#### CPF

055.118.548-16

134.225.578-06

324.882.898-68

Proposta: 0005/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020