

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA:

OBJETO: Atendimento de pessoa com Deficiência - faixa etária de 15 a 29 anos

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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:

CPF:

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.640,00

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
15.636,40	0	02/12/2020	15.640,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,07
SALDO ANTERIOR			28.378,99
TOTAL			44.037,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 33.109,58** (trinta e três mil, cento e nove reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	26/11/2020 a 31/12/2020	30.529,50
Material de Consumo	26/11/2020 a 31/12/2020	2.580,08
TOTAL DAS DESPESAS		33.109,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.927,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		10.927,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0,00



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 060	Docita-Camila Aparecida Vieira Fernandes-ME	Materiais p/ Artesanato	89,21
19/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 20362	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Alimentos	211,50
24/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55903	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	174,20
24/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55902	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	333,75
27/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5342	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	300,00
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 823	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.424,13
30/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3378	R S Bueno	Alimentos	118,76
30/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 20407	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Materiais p/ Artesanato	101,76
30/11/2020	Darf Novembro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	87,60
30/11/2020	Guia Inss Novembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	773,49
30/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55956	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	89,25
30/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55957	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	267,60
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 823	Carlos Eduardo Souza Queiroz	Monitor(a) (folha)	1.424,13
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 823	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.458,65
30/11/2020	Guia Fgts Novembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.014,65
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 823	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.619,35
02/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F 7419	Marcos Valério B. Ribeiro & Filho Ltda ME	Insumos Agrícolas	480,00
02/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F19553267	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	724,00
04/12/2020	Folha Pagamento Antec.Janeiro/ Remessa nº 847	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.197,40
04/12/2020	Recibo Férias Dezembro / Remessa 847	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	895,37

**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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2020	Folha Pagamento Antec.Janeiro/ Remessa nº 847	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	1.251,25
04/12/2020	Recibo Férias Dezembro/ Remessa 847	Juliana Muler Francani	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	468,02
10/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F 6099	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais de Expediente	137,80
10/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F 6099	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais p/ Artesanato	276,25
20/12/2020	Folha Pagamento 2ª Parc.13º Sal./Remessa 836	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	650,26
20/12/2020	Guia Inss 13º Salário	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	700,72
20/12/2020	Folha Pagamento 2ª Parc.13º Sal./Remessa 836	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	1.155,57
20/12/2020	Folha Pagamento 2ª Parc.13º Sal./Remessa 836	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Décimo Terceiro Salário	1.080,67
20/12/2020	Folha Pagamento 2ª Parc.13º Sal./Remessa 836	Carlos Eduardo Souza Queiroz	Décimo Terceiro Salário	274,08
23/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F 20168247	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	724,00
31/12/2020	Guia Fgts Dezembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.495,60
31/12/2020	Guia Inss Dezembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	787,10
31/12/2020	Darf Dezembro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	304,93
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 852	Carlos Eduardo Souza Queiroz	Monitor(a) (folha)	1.424,13
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/Remessa 852	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.458,65
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro / Remessa 852	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.711,62
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro / Remessa 852	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.424,13
TOTAL				33.109,58

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 7.129,75

Pág. 3/4



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapetininga, 29 de Janeiro de 2021.

Alexandre Leme de Oliveira
Presidente

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

William Elias Lofti Junior
Tesoureiro

Membros do 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

José Abílio de Barros
Maria de Lourdes Andrade Paulino
Wantuil Peres

Proposta: 0005/2020 - 26/11/2020 a 31/12/2020