

**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

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:** 2020**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:** Alexandre Leme de Oliveira**CPF:** 122.814.698-59**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 15.636,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
15.636,36	202.001.290.002.282	05/02/2020	15.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			19,54
TOTAL			15.655,54
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\$ 14.310,37** (quatorze mil, trezentos e dez reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	02/01/2020 a 28/02/2020	13.378,50
Material de Consumo	02/01/2020 a 28/02/2020	931,87
TOTAL DAS DESPESAS		14.310,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.345,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.345,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/01/2020	Folha Pagamento Fevereiro/Adiantamento/ Remessa 682	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	1.801,23

**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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
27/01/2020	Recibo Férias Janeiro / Remessa 682	Juliana Muler Francani	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	694,64
29/01/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2780	R S Bueno	Higiene e Limpeza	80,13
31/01/2020	Folha Pagamento Janeiro / Remessa 671	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.375,12
31/01/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2799	R S Bueno	Alimentos	62,40
31/01/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2241	Panificadora Peretti	Alimentos	33,39
31/01/2020	Darf Janeiro/20	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	80,09
31/01/2020	Guia Inss Janeiro/20	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	736,66
31/01/2020	Folha Pagamento Janeiro / Remessa 671	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.325,01
31/01/2020	Folha Pagamento Janeiro / Remessa 671	Katia Regina Soares Vieira	Monitor(a) (folha)	1.370,22
31/01/2020	Folha Pagamento Janeiro / Remessa 671	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.622,78
31/01/2020	Guia Fgts Janeiro/20	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	980,75
05/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2809	R S Bueno	Alimentos	161,68
11/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 11377371	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.392,00
12/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 46521	CML PEIXOTO LTDA EPP	Insumos Agrícolas	312,81
12/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2820	R S Bueno	Alimentos	52,53
12/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2821	R S Bueno	Higiene e Limpeza	64,34
14/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 16007	Maria de Lourdes Macedo Piloto	Materiais de Expediente	164,59
TOTAL				14.310,37

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 1.149,60

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.



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

Itapetininga, 29 de Janeiro de 2021

Alexandre Leme de Oliveira
Presidente

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

William Elias Loffi Junior
Tesoureiro

Membros do 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: 0005/2020 - 02/01/2020 a 28/02/2020