

**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	0	01/07/2020	15.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5,55
SALDO ANTERIOR			16.338,23
TOTAL			31.979,78
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\$ 12.040,97** (doze mil, quarenta reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	11/06/2020 a 21/07/2020	9.992,37
Material de Consumo	11/06/2020 a 21/07/2020	2.048,60
TOTAL DAS DESPESAS		12.040,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		19.938,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		19.938,81

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/05/2020	Nota Fiscal Nº N.F 7019	Marcos Valério B. Ribeiro & Filho Ltda ME	Insumos Agrícolas	180,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/06/2020	Nota Fiscal Nº N.F 53790	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	85,05
18/06/2020	Nota Fiscal Nº N.F 7061	Marcos Valério B. Ribeiro & Filho Ltda ME	Insumos Agrícolas	150,00
18/06/2020	Nota Fiscal Nº N.F 47579	Maria Cristina de Almeida Bueno Carvalho Alves ME	Materiais p/ Artesanato	95,00
22/06/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3054	R S Bueno	Alimentos	146,20
24/06/2020	Nota Fiscal Nº N.F 386	Antonio Nelson Feliciano Itape ME-Mercado Feliciano	Alimentos	22,77
24/06/2020	Nota Fiscal Nº N.F 53845	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	110,85
30/06/2020	Folha Pagamento Junho / Remessa 745	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.374,03
30/06/2020	Darf Junho	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	38,69
30/06/2020	Guia Inss Junho	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	743,36
30/06/2020	Guia Fgts Junho	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	980,47
30/06/2020	Folha Pagamento Junho / Remessa 745	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.371,00
30/06/2020	Folha Pagamento Junho / Remessa 745	Katia Regina Soares Vieira	Monitor(a) (folha)	1.371,00
30/06/2020	Folha Pagamento Junho / Remessa 745	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.570,82
01/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 15117452	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	543,00
06/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3089	R S Bueno	Alimentos	128,81
06/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 19926	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Materiais p/ Artesanato	113,60
13/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 54164	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	147,90
15/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 412	Antonio Nelson Feliciano Itape ME-Mercado Feliciano	Alimentos	244,68
15/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 19971	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Alimentos	122,80
17/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5804	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais p/ Artesanato	103,50
20/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 1488	Elisabete Gonçalves da Fonseca Juiz ME	Materiais p/ Artesanato	120,00

**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\$
20/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 10718	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Alimentos	58,50
20/07/2020	Nota Fiscal Nº 10718	Sandra Furtado de Paiva Conv.Itda Me	Higiene e Limpeza	218,94
TOTAL				12.040,97


* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 824,66

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


Proposta: 0005/2020 - 11/06/2020 a 21/07/2020