

**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

**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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
15.636,36	00	05/03/2020	15.636,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>1,27</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>1.345,17</b>
<b>TOTAL</b>			<b>16.982,44</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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\$ 19.041,51** (dezenove mil, quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/03/2020 a 31/03/2020	16.366,10
Material de Consumo	01/03/2020 a 31/03/2020	2.675,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>19.041,51</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-2.059,07</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>-2.059,07</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
17/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 52327	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	207,95

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
18/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 568	Eduardo Estevam Rusew ME	Insumos Agrícolas	157,50
19/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 243341	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	56,10
19/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 243340	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Higiene e Limpeza	789,45
20/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 2492	C A Basile Matarazzo ME	Materiais Esportivos	549,40
20/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 52368	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	279,80
20/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 52369	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	470,55
21/02/2020	Recibo Férias Fevereiro / Remessa 696	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.593,43
21/02/2020	Recibo Férias Fevereiro / Remessa 696	Katia Regina Soares Vieira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	594,52
21/02/2020	Recibo Férias Fevereiro / Remessa 696	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	900,67
27/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 243516	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	44,66
28/02/2020	Recibo Férias Fevereiro / Remessa 696	Juliana Muler Francani	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	932,77
28/02/2020	Recibo Férias Fevereiro / Remessa 696	Juliana Muler Francani	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	804,64
29/02/2020	Folha Pagamento Fevereiro / Remessa 686	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.370,22
29/02/2020	Folha Pagamento Fevereiro / Remessa 686	Katia Regina Soares Vieira	Monitor(a) (folha)	1.354,11
29/02/2020	Guia Inss Fevereiro/02	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	813,38
29/02/2020	Darf Fevereiro/20	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	113,73
29/02/2020	Folha Pagamento Fevereiro / Remessa 686	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.236,39
29/02/2020	Folha Pagamento Fevereiro / Remessa 686	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.375,12

**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\$
29/02/2020	Nota Fiscal Nº N.F 9771	Opção4 Itapetininga Tintas Ltda-EPP	Materiais p/ Artesanato	120,00
29/02/2020	Guia Fgts Fevereiro/20	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	994,62
02/03/2020	Nota Fiscal Nº N.F 11931809	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	696,00
27/03/2020	Recibo Férias Fevereiro / Remessa 696	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.586,50
<b>TOTAL</b>				<b>19.041,51</b>

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 1.842,89

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

**CPF**


055.118.548-16

Maria de Lourdes Andrade Paulino

134.225.578-06

Wantuil Peres

324.882.898-68

  
Proposta: 0005/2020 - 01/03/2020 a 31/03/2020