

**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	03/11/2020	15.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			34.129,06
TOTAL			49.765,06
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\$ 21.386,07** (vinte e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	21/10/2020 a 25/11/2020	14.705,09
Material de Consumo	21/10/2020 a 25/11/2020	6.680,98
TOTAL DAS DESPESAS		21.386,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		28.378,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		28.378,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/09/2020	Nota Fiscal Nº N.F 58	Mundo das Artes Artesanatos-LTDA-ME	Materiais p/ Artesanato	180,00

**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\$
28/09/2020	Nota Fiscal Nº N.F 20185	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Materiais p/ Artesanato	90,10
29/09/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5955	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais p/ Artesanato	108,20
06/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55324	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	136,35
23/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3290	R S Bueno	Alimentos	591,01
23/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5993	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais p/ Artesanato	150,80
23/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55460	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	285,75
23/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55460	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	82,95
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário	Carlos Eduardo Souza Queiroz	Décimo Terceiro Salário	322,45
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 798	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Décimo Terceiro Salário	773,87
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 798	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Décimo Terceiro Salário	1.377,98
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 798	Juliana Muler Francani	Décimo Terceiro Salário	1.480,59
29/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 18487769	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	905,00
30/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 631	Eduardo Estevam Rusew ME	Insumos Agrícolas	99,20
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro / Remessa 810	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.619,35
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro / Remessa 810	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	959,80
31/10/2020	Guia Fgts Outubro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.500,19
31/10/2020	Guia Inss Outubro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	788,47
31/10/2020	Darf Outubro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	94,61
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro	Carlos Eduardo Souza Queiroz	Monitor(a) (folha)	1.424,13

**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\$
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro / Remessa 810	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.458,65
03/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 6128	A Docelândia Itapetininga LTDA ME	Alimentos	85,24
10/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3339	R S Bueno	Alimentos	403,33
10/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55756	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	257,50
16/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 63	Mundo das Artes Artesanatos-LTDA-ME	Materiais p/ Artesanato	681,30
16/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 62	Mundo das Artes Artesanatos-LTDA-ME	Materiais p/ Artesanato	578,80
17/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 525	Antonio Nelson Feliciano Itape ME-Mercado Feliciano	Higiene e Limpeza	856,59
17/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 526	Antonio Nelson Feliciano Itape ME-Mercado Feliciano	Alimentos	925,95
17/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 1566	Elisabete Gonçalves da Fonseca Juiz ME	Alimentos	128,00
17/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 1567	Elisabete Gonçalves da Fonseca Juiz ME	Materiais p/ Artesanato	62,00
18/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 250819	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	361,36
18/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55845	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais de Expediente	197,25
18/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55840	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	119,30
18/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 637	Eduardo Estevam Rusew ME	Insumos Agrícolas	300,00
TOTAL				21.386,07

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 1.491,84

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



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


Kiyoko Tamura

Contador - CRC SP-090665/0-4


William Elias Lotti 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 - 21/10/2020 a 25/11/2020