

**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	01/10/2020	15.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			25,86
SALDO ANTERIOR			30.409,60
TOTAL			46.071,46
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\$ 11.942,40** (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	19/09/2020 a 20/10/2020	11.242,10
Material de Consumo	19/09/2020 a 20/10/2020	700,30
TOTAL DAS DESPESAS		11.942,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		34.129,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		34.129,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
16/09/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5928	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais p/ Artesanato	135,10

**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\$
18/09/2020	Recibo Férias Transf.	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	166,42
18/09/2020	Folha Pagamento Antec. Outubro	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	449,35
30/09/2020	Folha Pagamento Setembro / Transf.	Carlos Eduardo Souza Queiroz	Monitor(a) (folha)	1.424,13
30/09/2020	Folha Pagamento Setembro / Remessa 784	Gisele Cristina de Souza Pinto Arruda	Assistente Social (folha)	2.458,65
30/09/2020	Folha Pagamento Setembro / Remessa 784	Juliana Muler Francani	Psicólogo (folha)	2.705,85
30/09/2020	Folha Pagamento Setembro / Remessa 784	Larissa Pioeroni Alves Barros de Oliveira	Monitor(a) (folha)	1.424,13
30/09/2020	Guia Fgts Setembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	1.023,15
30/09/2020	Guia Inss Setembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	786,24
30/09/2020	Darf Setembro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	80,18
01/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 17686292	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	724,00
01/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 520	rosa amerssonis -me	Materiais p/ Artesanato	210,00
07/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 7153	Marcos Valério B. Ribeiro & Filho Ltda ME	Insumos Agrícolas	219,00
09/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 55360	Papelaria Inf Principal Itap Ltda epp	Materiais p/ Artesanato	36,70
09/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 20231	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Materiais p/ Artesanato	99,50
TOTAL				11.942,40

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 930,77

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 Lofti Junior
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

José Abílio de Barros

Maria de Lourdes Andrade Paulino

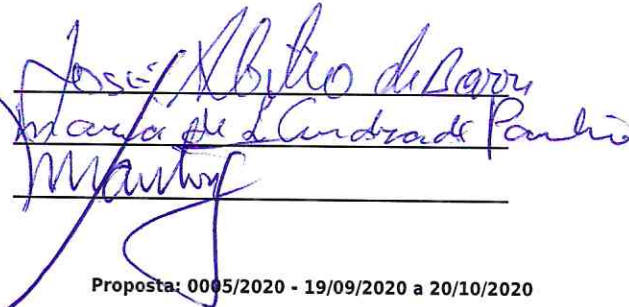
Wantuil Peres

CPF

055.118.548-16

134.225.578-06

324.882.898-68



Proposta: 0005/2020 - 19/09/2020 a 20/10/2020