

**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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**ENTIDADE COLABORADORA:** 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**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento á pessoa portadora de deficiência intelectual a cima de 30 anos**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21	10/12/2019	02/01/2020 a 02/01/2020	120.000,00
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 02	07/12/2020	07/12/2020 a 31/12/2020	-18.185,00
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 02	07/12/2020		-18.185,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2020	10.909,00	05/02/2020	202001290002283	10.909,00
05/03/2020	10.909,00	05/03/2020	00	10.909,00
05/04/2020	10.909,00	03/04/2020	202003270013334	10.909,00
05/05/2020	10.909,00	07/05/2020	550199000059336	8.636,00
05/06/2020	10.909,00	05/06/2020	202.006.020.002.540	8.636,00
05/07/2020	10.909,00	01/07/2020	0	8.636,00
05/08/2020	10.909,00	05/08/2020	202.007.310.001.253	8.636,00
05/09/2020	10.909,00	02/09/2020	0	8.636,00
05/10/2020	10.909,00	01/10/2020	0	8.636,00
05/11/2020	10.909,00	29/10/2020	0	8.636,00
05/12/2020	10.910,00	02/12/2020	0	8.636,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				101.815,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				23,36
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				101.838,36
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				101.838,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	2.912,53	0,00	2.912,53	2.912,53	0,00
Combustíveis e lubrificantes	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	5.641,00	0,00	5.641,00	5.641,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.980,49	0,00	4.980,49	4.980,49	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.941,21	0,00	6.941,21	6.941,21	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.278,76	0,00	1.278,76	1.278,76	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.151,44	0,00	7.151,44	7.151,44	0,00
Insumos Agrícolas	1.056,30	0,00	1.056,30	1.056,30	0,00
IRRF s/ Proventos	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00
Materiais p/ Artesanato	1.580,80	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	100,65	0,00	100,65	100,65	0,00
Monitor(a) (folha)	30.545,68	0,00	30.545,68	30.545,68	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	959,87	0,00	959,87	959,87	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	24.063,53	0,00	24.063,53	24.063,53	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.182,00	0,00	9.182,00	9.182,00	0,00
Vestuários	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97.021,06</b>	<b>97.021,06</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					101.838,36
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					97.021,06
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.817,30
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					4.817,30
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itapetininga, 01 de Fevereiro de 2021.



**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

**Alexandre Leme de Oliveira**  
Presidente

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

**William Elias Lofti Junior**  
Tesoureiro

**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: 0006/2020 - 02/01/2020 a 31/12/2020