

**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 à pessoa portadora de deficiência intelectual a cima de 30 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\$ 8.636,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
10.909,00	202.007.310.001.253	05/08/2020	8.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,26
SALDO ANTERIOR			13.081,25
TOTAL			21.717,51
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\$ 8.496,71** (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	04/08/2020 a 25/08/2020	7.115,17
Material de Consumo	04/08/2020 a 25/08/2020	1.381,54
TOTAL DAS DESPESAS		8.496,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.220,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.220,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/07/2020	Folha Pagamento Antec. Agosto/Remessa 768	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Terapeuta Ocupacional (folha)	947,26

**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\$
10/07/2020	Recibo Férias Remessa 768	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	352,87
21/07/2020	Nota Fiscal Nº N.F 199990	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Higiene e Limpeza	200,00
31/07/2020	Folha Pagamento Julho / Remessa 763	Graziele Aparecida Pedroso Bueno	Monitor(a) (folha)	1.371,00
31/07/2020	Folha Pagamento Julho / Remessa 763	Jaqueline Batista dos Santos	Monitor(a) (folha)	1.371,00
31/07/2020	Folha Pagamento Julho / Remessa 763	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.001,77
31/07/2020	Guia Fgts Julho	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	413,15
31/07/2020	Guia Fgts Julho	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	119,14
31/07/2020	Guia Inss Julho	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	118,36
31/07/2020	Guia Inss Julho	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	420,62
06/08/2020	Nota Fiscal Nº N.F 20035	Matheus Correa Sene Atacadista EPP	Alimentos	164,00
06/08/2020	Nota Fiscal Nº N.F 248079	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Alimentos	522,67
11/08/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5864	Loja Sithi Papelaria Ltda ME	Materiais p/ Artesanato	312,14
17/08/2020	Nota Fiscal Nº N.F 443	Antonio Nelson Feliciano Itape ME-Mercado Feliciano	Alimentos	182,73
TOTAL				8.496,71

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 531,97

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, 01 de Fevereiro de 2021


Alexandre Leme de Oliveira
Presidente


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


William Elias Lofti Junior
Tesoureiro



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

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

José Abílio de Barros
Maria de Lourdes Andrade Paulino
Wantuil Peres

Proposta: 0006/2020 - 04/08/2020 a 25/08/2020