

**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 á 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\$
10.910,00	0	02/12/2020	8.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2,11
SALDO ANTERIOR			15.649,87
TOTAL			24.287,98
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\$ 19.470,68** (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	25/11/2020 a 31/12/2020	18.214,18
Material de Consumo	25/11/2020 a 31/12/2020	1.256,50
TOTAL DAS DESPESAS		19.470,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.817,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		4.817,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 636	Eduardo Estevam Rusew ME	Insumos Agrícolas	570,00

**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
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\$
20/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 639	Eduardo Estevam Rusew ME	Insumos Agrícolas	286,50
27/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5341	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	200,00
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 824	Grazielle Aparecida Pedroso Bueno	Monitor(a) (folha)	1.424,13
30/11/2020	Darf Novembro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	12,99
30/11/2020	Guia Inss Novembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	123,61
30/11/2020	Guia Inss Novembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	441,41
30/11/2020	Guia Fgts Novembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	123,81
30/11/2020	Guia Fgts Novembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia °	429,34
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 824	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.064,17
30/11/2020	Folha Pagamento Novembro / Remessa 824	Jaqueline Batista dos Santos	Monitor(a) (folha)	1.424,13
02/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F 19553262	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	724,00
04/12/2020	Recibo Férias Antec.Janeiro/ Remessa nº848	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Terapeuta Ocupacional (folha)	988,95
04/12/2020	Recibo Férias 1/3 de férias/Remessa 848	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	368,66
17/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F 5583	Auto Posto Sarutaya Ltda	Combustíveis e lubrificantes	200,00
20/12/2020	Folha Pagamento Dezembro / Remessa 837	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Décimo Terceiro Salário	931,67
20/12/2020	Guia Inss Décimo Terceiro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	377,71
20/12/2020	Guia Inss Décimo Terceiro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	123,61
20/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 837	Jaqueline Batista dos Santos	Décimo Terceiro Salário	650,26

**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
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\$
20/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 837	Graziele Aparecida Pedroso Bueno	Décimo Terceiro Salário	328,89
20/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 844	Beatriz Branco de Lima Vieira Oliveira	Décimo Terceiro Salário	650,26
22/12/2020	Nota Fiscal Nº N.F20168234	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	724,00
31/12/2020	Guia Fgts Dezembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	613,55
31/12/2020	Guia Fgts Dezembro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	185,72
31/12/2020	Guia Inss Dezembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	441,41
31/12/2020	Guia Inss Dezembro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	123,61
31/12/2020	Darf Dezembro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	27,01
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 853	Graziele Aparecida Pedroso Bueno	Monitor(a) (folha)	1.424,13
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 853	Jaqueline Batista dos Santos	Monitor(a) (folha)	1.424,13
31/12/2020	Folha Pagamento Dezembro/ Remessa 853	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.063,02
TOTAL				19.470,68

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 4.622,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafa, 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

Membros do Conselho Fiscal:



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

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 - 25/11/2020 a 31/12/2020