

**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\$
10.909,00	0	29/10/2020	8.636,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,62
SALDO ANTERIOR			17.467,45
TOTAL			26.105,07
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\$ 10.455,20** (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	08/10/2020 a 24/11/2020	10.093,91
Material de Consumo	08/10/2020 a 24/11/2020	361,29
TOTAL DAS DESPESAS		10.455,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		15.649,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		15.649,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/09/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3197	R S Bueno	Higiene e Limpeza	119,19

**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\$
19/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 3277	R S Bueno	Materiais p/ Artesanato	26,88
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 799	Grazielle Aparecida Pedroso Bueno	Décimo Terceiro Salário	386,94
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 799	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Décimo Terceiro Salário	1.145,24
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 799	Jaqueline Batista dos Santos	Décimo Terceiro Salário	773,87
26/10/2020	Folha Pagamento 1ª Parc.13º Salário/ Remessa 806	Beatriz Branco de Lima Vieira Oliveira	Décimo Terceiro Salário	773,87
29/10/2020	Nota Fiscal Nº N.F 18487555	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	724,00
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro / Remessa 811	Grazielle Aparecida Pedroso Bueno	Monitor(a) (folha)	1.424,13
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro / Remessa 811	Jaqueline Batista dos Santos	Monitor(a) (folha)	1.424,13
31/10/2020	Folha Pagamento Outubro / Remessa 811	Julia Mye Vieira de Paula Oguchi	Terapeuta Ocupacional (folha)	2.064,17
31/10/2020	Guia Fgts Outubro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	613,83
31/10/2020	Guia Fgts Outubro	FGTS - Caixa Econômica Federal	FGTS - Fundo de Garantia	185,72
31/10/2020	Guia Inss Outubro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	123,61
31/10/2020	Darf Outubro	Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	12,99
04/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 250435	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Higiene e Limpeza	147,44
17/11/2020	Guia Inss Outubro	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	441,41
18/11/2020	Nota Fiscal Nº N.F 250820	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Higiene e Limpeza	67,78
TOTAL				10.455,20

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 454,40

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.




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

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:

Nome

José Abílio de Barros

Maria de Lourdes Andrade Paulino

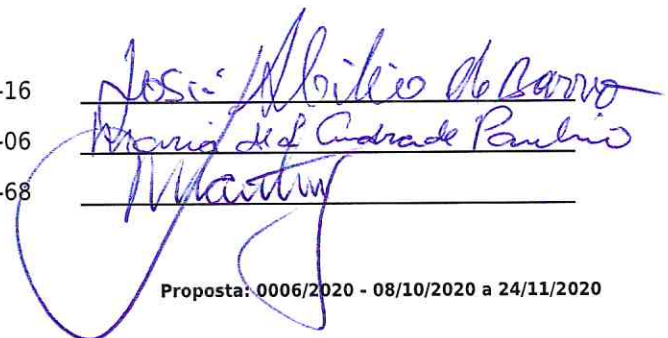
Wantuil Peres

CPF

055.118.548-16

134.225.578-06

324.882.898-68



Proposta: 0006/2020 - 08/10/2020 a 24/11/2020