



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 FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Alexandre Leme de Oliveira

CPF: 122.814.698-59

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos alunos com deficiência intelectual, múltipla (associado á deficiência intelectual), oportunidades de acesso a Educação Básica, objetivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades e a sua inclusão social.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| TERMO DE FOMENTO nº 2 | 02/03/2018 | 28/02/2018 a 31/10/2018 | |
| ADITAMENTO VIGÊNCIA nº adit 03 | 26/10/2020 | 01/11/2020 a 31/10/2021 | 823.080,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 05/12/2020 | 148.149,55 | 04/12/2020 | 0 | 148.149,55 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 148.149,55 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,99 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 148.151,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 148.151,54 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **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.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 4.127,48 | 0,00 | 4.127,48 | 4.127,48 | 0,00 |
| Auxiliar de Cozinha (folha) | 2.622,00 | 0,00 | 2.622,00 | 2.622,00 | 0,00 |
| Auxiliar de Limpeza (folha) | 8.443,38 | 0,00 | 8.443,38 | 8.443,38 | 0,00 |
| Auxiliar de Secretária (folha) | 2.993,22 | 0,00 | 2.993,22 | 2.993,22 | 0,00 |
| Cozinheira (folha) | 3.715,49 | 0,00 | 3.715,49 | 3.715,49 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | 17.984,73 | 0,00 | 17.984,73 | 17.984,73 | 0,00 |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 6.819,50 | 0,00 | 6.819,50 | 6.819,50 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 4.348,80 | 0,00 | 4.348,80 | 4.348,80 | 0,00 |
| Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Higiene e Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos e Materiais Expediente | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 7.513,22 | 0,00 | 7.513,22 | 7.513,22 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 264,94 | 0,00 | 264,94 | 264,94 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 456,42 | 0,00 | 456,42 | 456,42 | 0,00 |
| Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Bens Imóveis | 259,60 | 0,00 | 259,60 | 259,60 | 0,00 |
| Monitor(a) (folha) | 18.608,13 | 0,00 | 18.608,13 | 18.608,13 | 0,00 |
| Motorista (folha) | 3.445,26 | 0,00 | 3.445,26 | 3.445,26 | 0,00 |
| Peças para Veículos | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
| Professor(a) (folha) | 48.961,08 | 0,00 | 48.961,08 | 48.961,08 | 0,00 |
| Recepcionista (folha) | 3.102,14 | 0,00 | 3.102,14 | 3.102,14 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 1.639,39 | 0,00 | 1.639,39 | 1.639,39 | 0,00 |
| Serviços Gerais (folha) | 2.524,76 | 0,00 | 2.524,76 | 2.524,76 | 0,00 |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 9.894,00 | 0,00 | 9.894,00 | 9.894,00 | 0,00 |
| TOTAL | 148.151,54 | 0,00 | 148.151,54 | 148.151,54 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 148.151,54 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 148.151,54 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | -0,00 |

**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
Publica Estadual 1298/77, Utilidade Pública Federal nº MJ 93333/86 Portaria nº 126

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | -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 Parceiro.

Itapetininga, 03 de Maio de 2021.



Alexandre Leme de Oliveira
Dirigente



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



William Elias Lotfi Junior
Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

José Abílio de Barros

055.118.548-16

Maria de Lourdes Andrade Paulino

134.225.578-06

Wantuil Peres

324.882.898-68







Proposta: 0043/2020 - 01/11/2020 a 31/12/2020