



"ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITARARÉ"

Criada em 30-09-78 — CNPJ 50.343.177/0001-69

Reg. Pessoa Jurídica sob nº 22 - Cart. Reg. Tit. e Doc. Itararé - Util. Pública Mun. Lei: 1457/79 - Est. Dec. 3197/81 - Reg. CNAS nº 218974/80

Filial Fed. das APAES Nº 404 - Decl. Ut. Públ. Fed. - Decreto de 29/09/95, publicado no D.O.U. em 03/09/95

Rua José Maria G. Gaya, 185 - Vila São João - Fone (15) 532-2753 - Cx. P. 25 - CEP 18460-000 - ITARARÉ - SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itararé

CNPJ: 50.343.177/0001-69

ENDEREÇO E CEP: Rua José Maria Gomes Gaya, 185 – 18.466-030

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Ana Maria Silva Bruno

CPF: 182.252.138-66

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------|----------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento | | | |
| Aditamento nº | | | R\$ 83.006,17 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 21/01/2020 | R\$ 6.385,09 | 21/01/2020 | 660.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 10/02/2020 | R\$ 6.385,09 | 10/02/2020 | 660.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 10/03/2020 | R\$ 6.385,09 | 10/03/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 30/04/2020 | R\$ 6.385,09 | 30/04/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 29/05/2020 | R\$ 6.385,09 | 29/05/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 09/06/2020 | R\$ 6.385,09 | 09/06/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 10/07/2020 | R\$ 6.385,09 | 10/07/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 04/08/2020 | R\$ 6.385,09 | 04/08/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|---------------|
| 08/09/2020 | R\$ 6.385,09 | 08/09/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 05/10/2020 | R\$ 6.385,09 | 05/10/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 22/10/2020 | R\$ 6.385,09 | 22/10/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 16/11/2020 | R\$ 6.385,09 | 16/11/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| 11/12/2020 | R\$ 6.385,09 | 11/12/2020 | 550.420.000.018.065 | R\$ 6.385,09 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 604,91 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 83.006,17 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 31,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 83.642,20 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 1.030,33 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 84.672,53 |

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

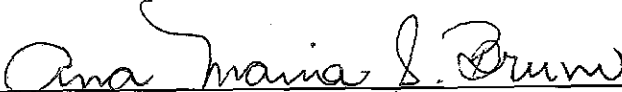
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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\$) |
| Recursos humanos (5) | 68.962,46 | | 68.962,46 | 68.962,46 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 12.496,38 | | 12.496,38 | 12.496,38 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 3.213,69 | | 3.213,69 | 3.213,69 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 84.672,53 | | 84.672,53 | 84.672,53 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 84.672,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 84.672,53 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 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.

Itararé, 29 de Janeiro de 2021.


 Ana Maria Silva Bruno
 Presidente



"ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITARARÉ"

Criada em 30-09-78 - CNPJ 50.343.177/0001-69

Reg. Pessoa Jurídica sob nº 22 - Cart. Reg. Tit. e Doc. Itararé - Util. Pública Mun. Lei: 1457/79 - Est. Dec. 3197/81 - Reg. CNAS nº 218974/80

Filiada Fed. das APAES Nº 404 - Decl. Ut. Públ. Fed. - Decreto de 29/09/95, publicado no D.O.U. em 03/09/95

Rua José Maria G. Gaya, 185 - Vila São João - Fone (15) 532-2753 - Cx. P. 25 - CEP 18460-000 - ITARARÉ - SP

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itararé

CNPJ: 50.343.177/0001-69

ENDEREÇO e CEP: Rua José Maria Gomes Gaya, 185 – CEP: 18.466-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: Ana Maria Silva Bruno

CPF: 182.252.138-66

OBJETO: Manutenção da entidade

EXERCÍCIO: 2020

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | NUMERO DO DOCUMENTO DE DEBITO | VALOR |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 07/02/2020 | Holerite | Sal. 01/2020 - Aline Galvão Ribeiro | | R\$ 710,00 |
| 07/02/2020 | Holerite | Sal. 01/2020 - Paula Issob Nunes | | R\$ 760,22 |
| 12/02/2020 | Guias | FGTS mês 01/2020 | | R\$ 486,57 |
| 20/02/2020 | Guias | INSS mês 01/2020 | | R\$ 580,72 |
| 21/02/2020 | Guias | Darf mês 01/2020 | | R\$ 57,65 |
| 06/03/2020 | Guias | FGTS mês 02/2020 | | R\$ 421,12 |
| 06/03/2020 | Holerite | Sal. 02/2020 - Aline Galvão Ribeiro | | R\$ 1.936,36 |
| 06/03/2020 | Holerite | Sal. 02/2020 - Paula Issob Nunes | | R\$ 2.216,74 |
| 07/04/2020 | Guias | Darf (IR) mês 02/2020 | | R\$ 63,16 |
| 07/04/2020 | Guias | INSS mês 02/2020 | | R\$ 503,50 |
| 07/04/2020 | Guias | Darf mês 02/2020 | | R\$ 55,41 |
| 07/04/2020 | Guias | FGTS mês 03/2020 | | R\$ 455,79 |
| 07/04/2020 | Holerite | Sal. 03/2020 - Aline Galvão Ribeiro | | R\$ 2.084,46 |

| | | | |
|------------|----------------|---|--------------|
| 07/04/2020 | Holerite | Sal. 03/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.369,68 |
| 20/04/2020 | Guias | INSS mês 03/2020 | R\$ 526,94 |
| 20/04/2020 | Guias | Darf (IR) mês 03/2020 | R\$ 87,95 |
| 24/04/2020 | Guias | Darf mês 03/2020 | R\$ 56,97 |
| 29/04/2020 | NF. Nº 136.992 | Cofesa – Comercial Ferreira Santos Ltda | R\$ 3.820,50 |
| 06/05/2020 | Holerite | Sal. 04/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.980,17 |
| 06/05/2020 | Holerite | Sal. 04/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.248,94 |
| 07/05/2020 | Guias | FGTS mês 04/2020 | R\$ 433,75 |
| 20/05/2020 | Guias | Darf (IR) mês 04/2020 | R\$ 69,78 |
| 20/05/2020 | Guias | INSS mês 04/2020 | R\$ 493,87 |
| 25/05/2020 | Guias | Darf mês 04/2020 | R\$ 54,22 |
| 04/06/2020 | Holerite | Sal. 05/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.980,17 |
| 04/06/2020 | Holerite | Sal. 05/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.248,94 |
| 05/06/2020 | Guias | FGTS mês 05/2020 | R\$ 433,75 |
| 18/06/2020 | NF. Nº 137.333 | Cofesa – Comercial Ferreira Santos Ltda | R\$ 101,88 |
| 19/06/2020 | Guias | Darf (IR) mês 05/2020 | R\$ 69,78 |
| 19/06/2020 | Guias | INSS mês 05/2020 | R\$ 493,87 |
| 25/06/2020 | Guias | Darf mês 05/2020 | R\$ 54,22 |
| 03/07/2020 | Holerite | Férias – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 899,97 |
| 03/07/2020 | Holerite | Férias – Paula Issob Nunes | R\$ 1.040,20 |
| 07/07/2020 | Holerite | Sal. 06/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.980,17 |
| 07/07/2020 | Holerite | Sal. 06/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.248,94 |
| 07/07/2020 | Guias | FGTS mês 06/2020 | R\$ 433,75 |
| 20/07/2020 | Guias | Darf (IR) mês 06/2020 | R\$ 69,78 |
| 20/07/2020 | Guias | INSS mês 06/2020 | R\$ 493,87 |
| 24/07/2020 | Guias | Darf mês 06/2020 | R\$ 54,22 |
| 07/08/2020 | Holerite | Sal. 07/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.374,14 |
| 07/08/2020 | Holerite | Sal. 07/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 1.581,40 |

| | | | |
|------------|----------------|---|--------------|
| 07/08/2020 | Guias | FGTS mês 07/2020 | R\$ 499,48 |
| 20/08/2020 | Guias | INSS mês 07/2020 | R\$ 595,79 |
| 25/08/2020 | Guias | Darf mês 07/2020 | R\$ 62,44 |
| 04/09/2020 | Holerite | Sal. 08/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.959,14 |
| 04/09/2020 | Holerite | Sal. 08/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.248,82 |
| 04/09/2020 | Guias | FGTS mês 08/2020 | R\$ 452,21 |
| 18/09/2020 | Guias | INSS mês 08/2020 | R\$ 521,56 |
| 18/09/2020 | Guias | Darf (IR) mês 08/2020 | R\$ 85,00 |
| 25/09/2020 | Guias | Darf mês 08/2020 | R\$ 56,52 |
| 07/10/2020 | Guias | FGTS mês 09/2020 | R\$ 452,21 |
| 07/10/2020 | Holerite | Sal. 09/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.969,87 |
| 07/10/2020 | Holerite | Sal. 09/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.266,58 |
| 20/10/2020 | Guias | Darf (IR) mês 09/2020 | R\$ 85,00 |
| 20/10/2020 | Guias | INSS mês 09/2020 | R\$ 521,56 |
| 23/10/2020 | Guias | Darf mês 09/2020 | R\$ 56,53 |
| 05/11/2020 | Recibo | Elektro mês 10/2020 | R\$ 1.197,23 |
| 06/11/2020 | Holerite | Sal. 10/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.969,87 |
| 06/11/2020 | Holerite | Sal. 10/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.266,58 |
| 06/11/2020 | Guias | FGTS mês 10/2020 | R\$ 452,21 |
| 12/11/2020 | Recibo | Vivo mês 10/2020 | R\$ 275,79 |
| 19/11/2020 | Holerite | 1ª parc. 13º - Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.095,94 |
| 19/11/2020 | Holerite | 1ª parc. 13º - Paula Issob Nunes | R\$ 1.268,98 |
| 20/11/2020 | Guias | INSS mês 10/2020 | R\$ 521,56 |
| 20/11/2020 | Guias | Darf (IR) mês 10/2020 | R\$ 85,00 |
| 24/11/2020 | NF. Nº 138.492 | Cofesa – Comercial Ferreira Santos Ltda | R\$ 4.652,10 |
| 25/11/2020 | Guias | Darf mês 10/2020 | R\$ 56,53 |
| 04/12/2020 | Recibo | Elektro mês 11/2020 | R\$ 1.180,79 |
| 04/12/2020 | Holerite | Sal. 11/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.969,87 |

| | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 04/12/2020 | Holerite | Sal. 11/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.266,58 |
| 04/12/2020 | Holerite | 2ª parc. 13º - Aline Galvão Ribeiro | R\$ 873,93 |
| 04/12/2020 | Holerite | 2ª parc. 13º - Paula Issob Nunes | R\$ 997,60 |
| 07/12/2020 | Guias | FGTS mês 11/2020 | R\$ 678,47 |
| 14/12/2020 | Recibo | Sabesp mês 12/2020 | R\$ 304,84 |
| 14/12/2020 | Recibo | Vivo mês 11/2020 | R\$ 255,04 |
| 18/12/2020 | Guias | INSS mês 11/2020 | R\$ 521,56 |
| 18/12/2020 | Guias | Darf (IR) mês 11/2020 | R\$ 85,00 |
| 18/12/2020 | Guias | INSS mês 13/2020 | R\$ 521,98 |
| 23/12/2020 | Holerite | Sal. 12/2020 – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.969,87 |
| 23/12/2020 | Holerite | Sal. 12/2020 – Paula Issob Nunes | R\$ 2.266,58 |
| 23/12/2020 | NF. Nº 12.547 | Papelaria Machado de Itararé Ltda | R\$ 3.921,90 |
| 23/12/2020 | Guias | FGTS mês 12/2020 | R\$ 678,44 |
| 23/12/2020 | Guias | Darf (IR) mês 12/2020 | R\$ 181,71 |
| 23/12/2020 | Guias | INSS mês 12/2020 | R\$ 521,56 |
| 31/12/2020 | Holerite | Férias – Aline Galvão Ribeiro | R\$ 1.768,79 |
| TOTAL | | | 84.672,53 |

Itararé, 29 de Janeiro de 2021.

Ana Maria J. Bruno
 Ana Maria Silva Bruno
 Presidente