



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Proª Edméia Daltri Goeldner"
Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga
Autorização de Funcionamento da Escola: Portaria do Diretor
Técnico-Divisão 14/09 Publicado 21/09/82
Fundada em 16/10/1972 CNPJ 45.166.030/0001-00
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei Nº. 1346 de 26/12/72
Isenta de Imposto de Renda - Processo nº. 850.13195/75



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cosmorama
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ: 45.166.030/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Rua Tietê, 4860 CEP: 15.505-186
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
CPF: 075.271.178-42
OBJETO DA PARCERIA: Promover a Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e suas famílias e a inclusão na vida social e comunitária no campo da assistência social, desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, bem como autonomia; independência, respeitando suas limitações; promovendo a sustentabilidade e a defesa e garantia de direitos dos mesmos.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023	17/01/2023	17/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 173.400,00
Aditivo nº 01	03/03/2023	03/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 164.900,00
Aditivo nº 02	26/05/2023	26/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 158.950,00

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\$)
07/02/2023	R\$ 15.763,64	07/02/2023	000001	R\$ 15.763,64
07/03/2023	R\$ 15.763,64	07/03/2023	000001	R\$ 15.763,64
05/04/2023	R\$ 14.819,20	05/04/2023	000001	R\$ 14.819,20
03/05/2023	R\$ 14.819,20	03/05/2023	000001	R\$ 14.819,20
05/06/2023	R\$ 14.819,20	05/06/2023	000001	R\$ 14.819,20
11/07/2023	R\$ 16.593,03	11/07/2023	000001	R\$ 16.593,03
29/08/2023	R\$ 16.593,03	29/08/2023	000001	R\$ 16.593,03
10/11/2023	R\$ 16.593,03	10/11/2023	000001	R\$ 16.593,03
19/12/2023	R\$ 16.593,03	19/12/2023	000001	R\$ 16.593,03
27/12/2023	R\$ 16.593,03	27/12/2023	000001	R\$ 16.593,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 158.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 323,65

Handwritten signature

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Daltri Goeldner"
 Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga
 Autorização de Funcionamento da Escola: Portaria do Diretor
 Técnico-Divisão 14/09 Publicado 21/09/82
 Fundada em 16/10/1972 CNPJ 45.166.030/0001-00
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 2099 de 31/08/79
 Municipal Lei Nº. 1346 de 26/12/72
 Isenta de Imposto de Renda – Processo nº. 850.13195/75



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	159.273,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	159.273,65

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	R\$ 117.361,00	R\$ 0,00	R\$ 117.361,00	R\$ 117.361,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 41.912,65	R\$ 0,00	R\$ 41.912,65	R\$ 41.912,65	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Proª Edméia Daltri Goeldner"
Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga
Autorização de Funcionamento da Escola: Portaria do Diretor
Técnico-Divisão 14/09 Publicado 21/09/82
Fundada em 16/10/1972 CNPJ 45.166.030/0001-00
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei Nº. 2099 de 31/08/79
Municipal Lei Nº. 1346 de 26/12/72
Isenta de Imposto de Renda – Processo nº. 850.13195/75



Outras despesas					
TOTAL	R\$ 159.273,65	R\$ 0,00	R\$ 159.273,65	R\$ 159.273,65	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

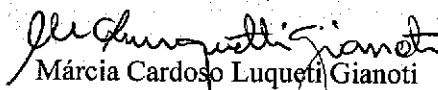
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 159.273,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 159.273,65
(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.

Local e data: Votuporanga, 31 de Janeiro de 2024.


Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
Presidente