

Mantenedora: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga**

Sede - Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186 - Caixa Postal 103
 Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Daltri Goeldner"



CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490 - CX POSTA: 103
 Reconhecida de Utilidade Pública
 Estadual Lei N.º 2099 de 31/08/79
 Municipal Lei N.º 1346 de 26/12/72
 ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N.º 850.13195/75



Autorização de Funcionamento da Escola: Portaria do Diretor Técnico - Divisão 14/09 Publ. DO 21/09/82.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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: 15.503-2016
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
CPF: 075.271.178-42
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento aos usuários com deficiência intelectual, deficiência múltipla e/ou transtornos global do desenvolvimento
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 074/2017	17/05/2017	17/05/2017 à 31/12/2017	R\$ 86.400,00
Aditamento nº			
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\$)
03/07/2017	R\$ 14.400,00	03/07/2017	07/2017	R\$ 14.400,00
07/08/2017	R\$ 14.400,00	07/08/2017	08/2017	R\$ 14.400,00
01/09/2017	R\$ 14.400,00	01/09/2017	09/2017	R\$ 14.400,00
04/10/2017	R\$ 14.400,00	04/10/2017	10/2017	R\$ 14.400,00
01/11/2017	R\$ 14.400,00	01/11/2017	11/2017	R\$ 14.400,00
01/12/2017	R\$ 14.400,00	01/12/2017	12/2017	R\$ 14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 86.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 86.452,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.452,70

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Marcia

Mantenedora: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga**Sede - Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186 - Caixa Postal 103
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Daltri Goeldner"

CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490 - CX POSTA: 103

Reconhecida de Utilidade Pública

Estadual Lei N.º 2099 de 31/08/79

Municipal Lei N.º 1346 de 26/12/72

ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N.º 850.13195/75



Autorização de Funcionamento da Escola: Portaria do Diretor Técnico - Divisão 14/09 Publ. DO 21/09/82.

(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/2017 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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 51.840,30		R\$ 51.840,30	R\$ 51.840,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 34.612,40		R\$ 34.612,40	R\$ 34.612,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 86.452,70		R\$ 86.452,70	R\$86.452,70	

(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.

Luciano

Mantenedora: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Escola de Educação Especial da APAE de Votuporanga

Sede - Rua Tietê, 4.860 - Parque São Pedro - CEP 15505-186 - Caixa Postal 103
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Daltri Goeldner"



CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490 - CX POSTA: 103
Reconhecida de Utilidade Pública
Estadual Lei N.º 2099 de 31/08/79
Municipal Lei N.º 1346 de 26/12/72
ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - PROCESSO N.º 850.13195/75



Autorização de Funcionamento da Escola: Portaria do Diretor Técnico - Divisão 14/09 Publ. DO 21/09/82.

(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.

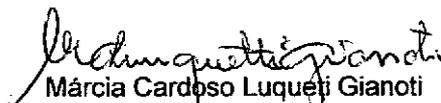
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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\$	86.452,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	86.452,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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 2018.


Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
Presidente