

**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  
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Dairi Goeldner"  
CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490  
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,oz.

**ANEXO RP-10 - 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(S) 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:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020	18/03/2020	18/03/2020 à 31/12/2020	R\$ 134.400,00

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\$)
22/05/2020	R\$ 134.400,00	22/05/2020	110000	R\$ 16.800,00
03/06/2020	R\$ 134.400,00	03/06/2020	110000	R\$ 16.800,00
01/07/2020	R\$ 134.400,00	01/07/2020	110000	R\$ 16.800,00
03/08/2020	R\$ 134.400,00	03/08/2020	110000	R\$ 16.800,00
08/09/2020	R\$ 134.400,00	08/09/2020	110000	R\$ 16.800,00
05/10/2020	R\$ 134.400,00	05/10/2020	110000	R\$ 16.800,00
10/11/2020	R\$ 134.400,00	10/11/2020	110000	R\$ 16.800,00
08/12/2020	R\$ 134.400,00	08/12/2020	110000	R\$ 16.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 134.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 134.410,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 134.410,38

(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.

**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  
 Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Daltri Goeldner"  
 CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490  
 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 21/09,02.

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/2020 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 73.427,87		R\$ 73.427,87	R\$ 73.427,87	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 60.982,51		R\$ 60.982,51	R\$ 60.982,51	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.410,38</b>		<b>R\$ 134.410,38</b>	<b>R\$134.410,38</b>	

(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

*Handwritten signature*

**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  
Nome Fantasia: Escola de Educação Especial "Profª Edméia Daltri Goeldner"  
CNPJ 45.166.030/0001-00 - Fones: (17) 3426-8490  
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 21/09/02.

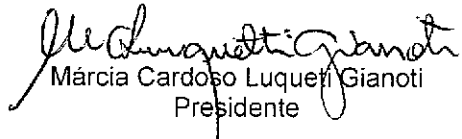
obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores 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\$	134.410,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	134.410,38
(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, 29 de Janeiro de 2021.

  
Márcia Cardoso Luqueti Gianoti  
Presidente