

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 21/09/82.

**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: 15.505-186

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2019	29/03/2019	29/03/2019 á 31/12/2019	R\$ 130.560,00
Aditamento nº 01	07/05/2019	29/03/2019 á 31/12/2019	R\$ 108.800,00
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\$)
17/05/2019	R\$ 108.800,00	17/05/2019	110000	R\$ 13.600,00
05/06/2019	R\$ 108.800,00	05/06/2019	110000	R\$ 13.600,00
01/07/2019	R\$ 108.800,00	01/07/2019	110000	R\$ 13.600,00
07/08/2019	R\$ 108.800,00	07/08/2019	110000	R\$ 13.600,00
02/09/2019	R\$ 108.800,00	02/09/2019	110000	R\$ 13.600,00
02/10/2019	R\$ 108.800,00	02/10/2019	110000	R\$ 13.600,00
06/11/2019	R\$ 108.800,00	06/11/2019	110000	R\$ 13.600,00
27/12/2019	R\$ 108.800,00	27/12/2019	110000	R\$ 13.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

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 21/09/82.

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 108.846,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 108.846,22

- (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/2019 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\$ 66.323,00		R\$ 66.323,00	R\$ 66.323,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 42.523,22		R\$ 42.523,22	R\$ 42.523,22	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

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 21/09/82.

Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 108.846,22		R\$ 108.846,22	R\$ 108.846,22

(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.

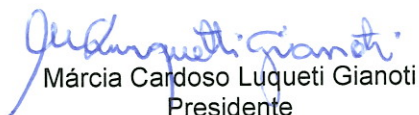
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 108.846,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 108.846,22
(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 2020.


 Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
 Presidente