

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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2018	20/03/2018	20/03/2018 á 31/12/2018	R\$ 84.480,00
Aditamento nº 01	18/06/2018	18/06/2018 á 31/12/2018	R\$ 22.400,00
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\$)
03/05/2018	R\$ 84.480,00	03/05/2018	100000	R\$ 10.560,00
04/06/2018	R\$ 84.480,00	04/06/2018	100000	R\$ 10.560,00
02/07/2018	R\$ 106.880,00	02/07/2018	110000	R\$ 3.200,00
02/07/2018	R\$ 106.880,00	02/07/2018	110000	R\$ 10.560,00
06/08/2018	R\$ 106.880,00	06/08/2018	110000	R\$ 13.760,00
05/09/2018	R\$ 106.880,00	05/09/2018	110000	R\$ 13.760,00
03/10/2018	R\$ 106.880,00	03/10/2018	110000	R\$ 13.760,00
08/11/2018	R\$ 106.880,00	08/11/2018	110000	R\$ 7.040,00
08/11/2018	R\$ 106.880,00	08/11/2018	110000	R\$ 8.320,00
03/12/2018	R\$ 106.880,00	03/12/2018	100000	R\$ 15.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$106.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,23
(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 - 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.

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$106.932,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$106.932,23

(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, alugueis, 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/2018 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\$ 72.383,90		R\$ 72.383,90	R\$ 72.383,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 34.548,33		R\$ 34.548,33	R\$ 34.548,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

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 - 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.

Outrasdespesas				
TOTAL	R\$ 106.932,23		R\$ 106.932,23	R\$106.932,23

(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\$ 106.932,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 106.932,23
(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 2019.


Márcia Cardoso Luqueti Gianoti
Presidente