



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS

Mantenedora da Escola de Educação Especial Maria Antonia Celami

Fundada em 11/04/1971 – CNPJ: 44.635.290/0001-15

Rua Fioravante Agnello, 1669 – Valinhos - São Paulo – CEP: 13272-006

Fone: (19) 3303-4500 – Fax: (19) 3303-4518 – e-mail: secretaria@apaadevalinhos.org.br

Utilidade Pública Municipal nº 962 de 13/08/1971 – Utilidade Pública Estadual nº 42792 de 09/01/1998

Matric. INSS nº 21-563-00518-29- Inscrição no CNAS nº 264.149/75.40 – Inscrição no CEAS nº 2910

Inscrição no CMA5 nº 06- Filiada à Federação Nacional das APAES sob nº 168 de 08/10/1973

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos

CNPJ: 44.635.290/0001-15

ENDEREÇO E CEP: Rua Fioravante Agnello, 1669 Jd. Maria Ilydia Valinhos-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luís Roberto Roson

CPF: 004.861.818-71

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Processo nº 1717/0043/2016

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº1717/0043/2016	30/12/2016	01/01/2020 A 31/12/2020	276.764,87
Aditamento nº 3			

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\$)
15/01/2020	R\$ 61.191,21	03/02/2020	202.001.310.026.813	R\$ 61.191,21
15/03/2020	R\$ 61.191,24	11/03/2020	202.003.100.035.265	R\$ 61.191,24
22/06/2020	R\$ 61.191,21	22/06/2020	202.006.190.029.121	R\$ 61.191,21
15/01/2020	R\$ 16.000,00	31/08/2020	202.008.280.049.220	R\$ 16.000,00
15/03/2020	R\$ 8.000,00	31/08/2020	202.008.280.049.221	R\$ 8.000,00
17/09/2020	R\$ 69.191,21	17/09/2020	202.009.160.024.249	R\$ 69.191,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	276.764,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	175,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	276.940,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	276.940,86

(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) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Ano de 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$ 189.232,89		R\$ 189.232,89	R\$ 189.232,89	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)	R\$ 49.234,32	R\$ -	R\$ 49.234,32	R\$ 49.234,32	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 692,90	R\$ -	R\$ 692,90	R\$ 692,90	R\$ -
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 239.160,11	R\$ -	R\$ 239.160,11	R\$ 239.160,11	R\$ -

(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, 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\$	276.940,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	R\$	239.160,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	37.780,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	37.780,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	R\$	-

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.

Valinhos, 31 de Dezembro de 2020.



Luís Roberto Roson