

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS**

Mantenedora da Escola de Educação Especial Maria Antonia Celani

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@apaedevalinhos.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 CMAS 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:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº1717/0043/2016	30/12/2016	01/01/2021 A 31/12/2021	276.764,87
Aditamento nº 4			

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\$)
15/01/2021	R\$ 74.022,50	01/02/2021	202.009.160.024.249	R\$ 74.022,50
16/03/2021	R\$ 74.022,50	16/03/2021	202.103.150.019.432	R\$ 74.022,50
16/06/2021	R\$ 74.022,50	16/06/2021	202.106.150.028.326	R\$ 74.022,50
13/09/2021	R\$ 74.022,50	13/09/2021	202.109.100.079.084	R\$ 74.022,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	296.090,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2.374,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	298.464,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	298.464,22

(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) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício 2021** 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\$ 213.882,60	R\$ -	R\$ 213.882,60	R\$ 213.882,60	R\$ -
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\$ 52.761,37	R\$ -	R\$ 52.761,37	R\$ 52.761,37	R\$ -
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 534,20	R\$ -	R\$ 534,20	R\$ 534,20	R\$ -
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 267.178,17	R\$ -	R\$ 267.178,17	R\$ 267.178,17	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 ebtidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	298.464,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	R\$	267.178,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	31.286,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	31.286,05
(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, 10 de Janeiro de 2022.



Luis Roberto Roson