



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65, Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/80, Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90, Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/09/95

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE DE CAPÃO BONITO"

Autorização de Funcionamento, Portaria do Delegado de Ensino de 24/09/97, conferida pelo Decreto n.º 7.510/76, alterado pelo Decreto n.º 39.902/95

Resolução SE n.º 3/95 e n.º 76/95, com fundamento na Deliberação CEE n.º 26/86, alterada pela Deliberação CEE n.º 11/87 e

Deliberação CEE n.º 33/72, Proc. N.º 395/1505/97, public. No DOE em 25/09/97

Fundada em 05/08/1. 983

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

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

CNPJ: 50.784.495/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Avenida Massaichi Kakiyara, nº 1711, Vila São Paulo, Capão Bonito – SP, CEP 18.302-285

RESPONSÁVEL PELA OSC: Aldo Hilarino da Silva

CPF: 264.262.718-70

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 00655/0051/2016	30/12/2016	31/12/2017	276.500,00
Aditamento nº 1	29/12/2017	31/12/2018	314.215,36
Aditamento nº 2	01/01/2019	31/12/2019	382.945,48
Aditamento nº 3	01/01/2020	31/12/2020	348.473,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
31/01/2020	87.118,25	31/01/2020	202.001.300.039.904	87.118,25
24/03/2020	87.118,25	24/03/2020	202.003.230.079.030	87.118,25
10/08/2020	87.118,25	10/08/2020	202.008.070.031.040	87.118,25
28/09/2020	87.118,26	28/09/2020	202.009.250.038.843	87.118,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				348.473,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				137,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				348.610,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				29.629,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				378.239,66

Os signatários, na qualidade de representantes da APAE de Capão Bonito vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE DE CAPÃO BONITO"

Autorização de Funcionamento, Portaria do Delegado de Ensino de 24/09/97, conferida pelo Decreto n.º 7.510/76, alterado pelo Decreto n.º 39.902/95
Resolução SE n.º 3/95 e n.º 76/95, com fundamento na Deliberação CEE n.º 26/86, alterada pela Deliberação CEE n.º 11/87 e
Deliberação CEE n.º 33/72, Proc. N.º 395/1505/97, public. No DOE em 25/09/97

Fundada em 05/08/1. 983

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos	364.330,64	0,00	364.330,64	364.330,64	
Utilidades públicas	9.271,18	0,00	9.271,18	9.271,18	
Despesa Material Pedagógico	886,84	0,00	886,84	886,84	
Despesa Material de Limpeza	3.751,00	0,00	3.751,00	3.751,00	
Despesas Bancárias					
TOTAL	378.239,66		378.239,66	378.239,66	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	378.239,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	378.239,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Capão Bonito, 08 de Janeiro de 2021.


Aldo Hilarino da Silva
Presidente


Maria Zelina de S. Azevedo
Membra do Conselho Fiscal


Nicéia Aparecida de Almeida Silva
Membra do Conselho fiscal


Kimiko Tanaka Miyazaki
Membro do Conselho Fiscal