

**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 Itapeva
CNPJ: 45.909.132/0001-79
ENDEREÇO E CEP: Rua Inglaterra, 842, Jardim Europa, Itapeva - SP, CEP 18.406-400
RESPONSÁVEL PELA OSC: Fernando Antonio Moutinho dos Reis
CPF: 043.313.398-82
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 00655/0051/2016	30/12/2016	01/01 a 31/12/2017	420.000,00
Aditamento nº 1	29/12/2017	01/01 a 31/12/2018	464.866,56
Aditamento nº 2	19/12/2018	01/01 a 31/12/2019	540.630,72
Aditamento nº 3	27/12/2019	01/01 a 31/12/2020	607.489,17
Aditamento nº 4	28/08/2020	01/01 a 31/12/2020	607.489,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2020	151.872,29	30/01/2020	202001300039905	151.872,29
23/03/2020	151.872,29	23/03/2020	202003230083469	151.872,29
07/08/2020	151.872,29	07/08/2020	202008070031041	151.872,29
19/10/2020	151.872,30	19/10/2020	202010190070103	151.872,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				607.489,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.853,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				609.342,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				609.342,26

1-12:

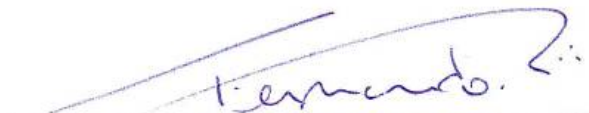
Os signatários, na qualidade de representantes da APAE de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Recursos humanos	394.113,60	394.113,60	394.113,60
Outros Materiais de Consumo	5.673,90	5.673,90	5.673,90
Outros Serviços de Terceiros	6.980,74	6.980,74	6.980,74
Utilidades públicas	23.839,88	23.839,88	23.839,88
TOTAL	430.608,12	430.608,12	430.608,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	609.342,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	430.608,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	178.734,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	178.734,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Itapeva, 30 de junho de 2021


 Fernando Antonio Moutinho dos Reis
 CPF 043.313.398-82
 Presidente