

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
CONVENIADA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca  
CNPJ: 45.316.338/0001-95  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Dom Pedro I, 1871 - Jd. Petrágliã - Franca/SP CEP:14.409-170  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Paulo Henrique Ferreira  
CPF: 129.387.608-92  
OBJETO: Aquisição de material de custeio, necessários na prestação dos Serviços de Assistência à Saúde e no atendimento do Centro Especializado de Reabilitação – CER – II.

EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº <u>70/2023</u>	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2023 à 30/08/2024</u>	<u>79.626,13</u>
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\$)
<u>17/10/23</u>	<u>22.106,04</u>	<u>17/10/23</u>	<u>22.023</u>	<u>22.106,04</u>
<u>17/10/23</u>	<u>43,68</u>	<u>17/10/23</u>	<u>22.023</u>	<u>43,68</u>
<u>17/10/23</u>	<u>14.315,78</u>	<u>17/10/23</u>	<u>22.023</u>	<u>14.315,78</u>
<u>17/10/23</u>	<u>42.599,60</u>	<u>17/10/23</u>	<u>22.023</u>	<u>42.599,60</u>
<u>17/10/23</u>	<u>561,03</u>	<u>17/10/23</u>	<u>22.023</u>	<u>561,03</u>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<u>79.626,13</u>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<u>1.516,86</u>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<u>81.142,99</u>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<u>-</u>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<u>81.142,99</u>

(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 entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianey  
 CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020  
 CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901  
 CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>Federal</i>					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	4.760,23	-	4.760,23	4.760,23	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	4.050,74	-	4.050,74	4.050,74	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.310,97</b>	<b>-</b>	<b>11.310,97</b>	<b>11.310,97</b>	<b>-</b>

(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 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	81.142,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.310,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69.832,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69.832,02

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 Conveniente.

Local e data: \_\_\_\_\_ Franca, 29 de janeiro de 2024

Responsáveis pela Conveniada: \_\_\_\_\_  
 nome: Paulo Henrique Ferreira  
 cargo: Presidente



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianney  
CEBAS - Certificado de Assistência Social nº 235874.0027853/2020  
CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde nº 2035901  
CNPJ. nº 45.316.338/0001-95 Inscrição estadual: isenta



Termo de Convênio 0070/2023	
Área	Saúde
Repasso	Termo de Convênio 0070/2023
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	Processo nº 016597/2023 - Convênio nº 0070/2023
Data da Assinatura	31 de agosto de 2023
Data da Vigência	31/08/2023 à 30/08/2024
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Franca – Secretaria de Saúde
Valor Total	R\$ 79.626,13 (Setenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e treze centavos)
Recebido	R\$ 79.626,13 (Setenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e treze centavos)
À Receber	-
Objeto	Aquisição de material de custeio necessários na prestação do Serviços de Assistência à Saúde e no atendimento no Centro Especializado de Reabilitação – CER – II.
Situação	Em andamento
Prestação de Contas	31/01/2024