

# 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



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundação Esporte, Arte e Cultura  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca  
CNPJ: 45.316.338/0001-95  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Dom Pedro I, 1871 CEP:14.409-170 - Franca/SP  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Henrique Ferreira  
CPF: 129.387.608-92

OBJETO: O projeto tem como objetivo oferecer oficinas de bike para pessoas com deficiência, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos nos serviços da APAE-Franca. Prevê aulas de bike, três vezes por semana, para quatro grupos.

EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 0003/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 à 31/07/2024 | 47.000,00   |
| Aditamento nº                     |            |                         |             |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

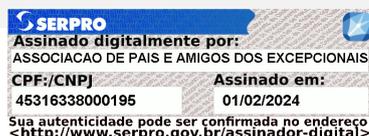
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 15/08/23  | 3.216,00                | 15/08/23        | 62.023                         | 3.216,00                 |
| 15/09/23  | 3.434,00                | 15/09/23        | 62.023                         | 3.434,00                 |
| 15/10/23  | 4.080,00                | 17/10/23        | 62.023                         | 4.080,00                 |
| 15/11/23  | 4.080,00                | 14/11/23        | 62.023                         | 4.080,00                 |
| 15/12/23  | 2.400,00                | 15/12/23        | 62.023                         | 2.400,00                 |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 17.210,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 122,76                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 17.332,76                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 17.332,76                |

(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 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): Municipal                 |   |  |   |  |  |
| 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)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | 96,00   | -  | 96,00   | 96,00  | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 14.160,00                                     | -  | 14.160,00   | 14.160,00  | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>14.256,00</b>                              | <b>-</b>   | <b>14.256,00</b>  | <b>14.256,00</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                     | 17.332,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 14.256,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 3.076,76  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 3.076,76  |

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.

Local e data: Franca, 29 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela OSC:  
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 Colaboração         |   |
|------------------------------|---|
| Área                         | Assistência Social  |
| Repasse                      | Termo de Colaboração Nº 0003/2023   |
| Esfera do Poder Público      | Municipal   |
| Identificação                | Processo nº 0055/2023   |
| Data da Assinatura           | 01 de agosto de 2023  |
| Data da Vigência             | 01/08/2023 à 31/07/2024   |
| Órgão Repassador /Convenente | Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC   |
| Valor Total                  | R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete reais)   |
| Recebido                     | R\$ 17.210,00 (Dezessete mil duzentos e dez reais)  |
| À Receber                    | R\$ 27.790,00 (Vinte e sete mil setecentos e noventa reais)   |
| Objeto                       | O projeto tem como objetivo oferecer oficinas de bike para pessoas com deficiência, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos nos serviços da APAE-Franca. Prevê aulas de bike, três vezes por semana, para quatro grupos. |
| Situação                     | Em andamento.   |
| Prestação de Contas          | 31/01/2024  |