

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedregulho
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(S) PELA OSC: Paulo Henrique Ferreira
CPF: 129.387.608-92

OBJETO: Promover o atendimento educacional às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns do ensino regular, no período de janeiro à dezembro do ano de 2023.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 005/2021	28/12/2021	03/01/2022 à 31/12/2022	11.997,72
Aditamento nº 001	01/06/2022	01/06/2022 à 31/12/2022	17.996,58
Aditamento nº 002	12/11/2022	01/06/2023 à 31/12/2023	26.418,96

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\$)
15/01/23	2.201,58	19/01/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/02/23	2.201,58	02/02/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/03/23	2.201,58	02/03/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/04/23	2.201,58	04/04/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/05/23	2.201,58	08/05/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/06/23	2.201,58	05/06/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/07/23	2.201,58	04/07/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/08/23	2.201,58	07/08/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/09/23	2.201,58	04/09/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/10/23	3.302,37	03/10/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/11/23	3.302,37	09/11/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
15/12/23	3.302,37	04/12/23	552.426.000.100.160	R\$ 2.201,58
		15/12/23	552.426.000.100.160	R\$ 3.302,37

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	29.721,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	560,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	30.281,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	2.498,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	32.780,21

(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 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



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)	11.298,75	-	11.298,75	11.298,75	-
Recursos humanos (6)	300,00	-	300,00	300,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.821,94	-	2.821,94	2.821,94	-
Outros materiais de consumo	9.830,55	-	9.830,55	9.830,55	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.621,94	-	3.621,94	3.621,94	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.679,03	-	2.679,03	2.679,03	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	2.228,00	-	2.228,00	2.228,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	32.780,21	-	32.780,21	32.780,21	-

(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	32.780,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.780,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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, 19 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



3º TERMO RERRATIFICAÇÃO AO TERMO DE COLAB. Nº 005/2021

Área	Educação		
Repasse	Termo Rerratificação ao Termo de Colaboração		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Decreto Municipal Nº 3.015/2016 - 3º TERMO RERRAT. AO TC. Nº 005/2021		
Data da Assinatura	16/11/2022		
Data da Vigência	01/01/2023 à 31/12/2023		
Órgão Repassador / Conveniente	Governo Municipal de Pedregulho		
Valor Total	R\$ 29.721,33 (Vinte e nove mil, setecentos e vinte e um reais, trinta e três centavos)		
Recebido	R\$ 29.721,33 (Vinte e nove mil, setecentos e vinte e um reais, trinta e três centavos)		
À Receber	0,00		
Objeto	Promover o atendimento educacional às pessoas com deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual e com Transtorno do Espectro Autista, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns do ensino regular, no período de janeiro à dezembro do ano de 2023.		
Situação	Encerrado		
Prestação de Contas	25/01/2024		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Porteiro	9,92	44
TOTAL DE 1 PROFISSIONAL			

Av. Dom Pedro I, nº 1871 - Jd. Petrágliá CEP: 14.409-170 - PABX: (16) 3712-9700
www.apae Franca.org.br - apae@apae Franca.org.br
www.facebook.com/apae Franca - [Instagram@apae Franca](https://www.instagram.com/apae Franca)