



# 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					
CATEGORIA OU FUNÇÃO DE DESPESA	Município				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (a)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (b)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (c)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (d = b + c)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (e)
Recursos humanos (5)	16.456,24	-	16.456,24	16.456,24	-
Recursos humanos (6)	4.514,15	-	4.514,15	4.514,15	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e instrumental (7)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.368,70	-	1.368,70	1.368,70	-
Outros materiais de consumo	560,94	-	560,94	560,94	-
Serviços médicos (8)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversos	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (9)	129,55	-	129,55	129,55	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	975,00	-	975,00	975,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.004,58</b>	<b>-</b>	<b>24.004,58</b>	<b>24.004,58</b>	<b>-</b>

(4) Verba Federal Estadual Municipal e Recursos Próprios oriundos de dotação orçamentária para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, vantagens e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, Água e gás, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluem também as duplicatas e os compromissos assinados que não são classificados originalmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
 (9) Quando a diferença entre a soma DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a soma DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos ou de pagamento de multa ou juros, o resultado não deve representar nenhuma DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas, quando se tornam devidos, devendo ser indicado como nota de crédito ou débito e se respectivamente contas de receitas e despesas.  
 (1) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.801,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	24.004,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - C))	1.796,54
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.796,54

Declaro(a)mos, na qualidade de responsável(veis) 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 Parcelado.

Local e data: Franca, 12 de julho de 2022

Responsáveis pela OSC:  
 nome: Agenor Gado  
 cargo: Presidente