

# 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 Claraval

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

Promover o atendimento educacional de 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 a dezembro do ano de 2022.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2019	11/04/2019	11/04/2019 à 31/12/2019	79.008,03
Aditamento nº 001	23/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	96.091,92
Aditamento nº 002	08/06/2020	08/06/2020 à 31/12/2020	93.689,62
Aditamento nº 003	30/11/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	110.121,60
Aditamento nº 004	21/07/2021	01/08/2021 à 31/12/2021	95.759,93
Aditamento nº 005	29/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	143.972,64

### 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\$)
28/01/2022	11.997,72	28/01/2022	915.215.757	11.997,72
18/02/2022	11.997,72	18/02/2022	998.211.912	11.997,72
15/03/2022	11.997,72	15/03/2022	1.095.496.261	11.997,72
19/04/2022	11.997,72	19/04/2022	1.241.224.156	11.997,72
10/05/2022	11.977,72	10/05/2022	215.889.167	11.997,72
17/06/2022	11.997,72	17/06/2022	1.515.316.092	11.997,72
15/07/2022	11.997,72	15/07/2022	1.649.576.877	11.997,72
15/08/2022	11.997,72	15/08/2022	1.802.817.123	11.997,72
16/09/2022	11.997,72	16/09/2022	1.967.602.103	11.997,72
21/10/2022	11.997,72	21/10/2022	2.156.580.856	11.997,72
21/11/2022	11.997,72	21/11/2022	2.322.868.062	11.997,72
21/12/2022	9.998,10	21/12/2022	2.503.649.315	9.998,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				141.973,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.962,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				143.935,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.787,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.723,34

(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, alugueis, 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/2022 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): <b>Municipal</b>					
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)	118.055,46	-	118.055,46	118.055,46	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.471,56	-	2.471,56	2.471,56	-
Outros materiais de consumo	5.805,19	-	5.805,19	5.805,19	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	21.488,59	-	21.488,59	21.488,59	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.902,54	-	3.902,54	3.902,54	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>151.723,34</b>	<b>-</b>	<b>151.723,34</b>	<b>151.723,34</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	151.723,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	151.723,34
(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, 20 de janeiro de 2023

Responsáveis pela OSC: Paulo Henrique Ferreira  
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	Educação		
Repasso	5º Termo de Aditamento		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	5º Aditamento ao Termo de Colaboração 03/2019		
Data da Assinatura	29 de novembro de 2021.		
Data da Vigência	01/01/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Claraval		
Valor Total	R\$ 143.972,64 (Cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)		
Recebido	R\$ 143.972,64 (Cento e quarenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)		
À Receber	R\$ 0,00		
Objeto	Promover o atendimento educacional de 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 a dezembro do ano de 2022.		
Situação	Encerrado		
Prestação de Contas	30/01/2023		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Assistente Social	24,55	30
1	Auxiliar de Cozinha	8,70	44
1	Porteiro	8,39	30
TOTAL DE 3 PROFISSIONAL			