

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 (II) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (I)	Municipal		TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS		
Recursos humanos (5)	47.342,42	-	47.342,42	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (3)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	400,00	-	400,00	-
Outros materiais de consumo	3.044,74	-	3.044,74	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.976,59	-	4.976,59	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.008,22	-	3.008,22	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	58.771,97	-	58.771,97	-

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, deverão ser elaborados 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 contratos de arrendamento 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 despesas obtidas ou pagas em outro exercício, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais

(*) Apenas para entidades da Área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.052,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (III)	58.771,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.280,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.280,71

Declaramos, 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, 12 de julho de 2022

Responsáveis pelo OSC:
 nome:
 cargo:

Agenor Gado
 Presidente