

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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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**
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **Agenor Gado**
 CPF: **195.264.239-68**
 OBJETO: **Prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em complementação as disponibilidades do Município de ClaraVal/MG**
 EXERCÍCIO: **2022**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	002/2019	11/04/2019	11/04/2019 à 31/12/2019	7.865,01
Adiamento nº	001	23/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	4.251,36
Adiamento nº	002	08/06/2020	08/06/2020 à 31/12/2020	4.145,06
Adiamento nº	003	30/11/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	17.539,20
Adiamento nº	004	30/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	9.554,40

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	796,20	28/01/2022	550.053.000.095.906	796,20
17/02/2022	796,20	17/02/2022	550.053.000.095.906	796,20
17/03/2022	796,20	17/03/2022	550.053.000.095.906	796,20
19/04/2022	796,20	19/04/2022	550.053.000.095.906	796,20
10/05/2022	796,20	10/05/2022	550.053.000.095.906	796,20
15/06/2022	796,20	15/06/2022	550.053.000.095.906	796,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR	4.777,20
(C) RECEITAS COM CARÁTER DE FINANCIAMENTO DE REPASSES PÚBLICOS	47,35
(D) OUTRAS RECEITAS DE FONTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	4.824,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	4.824,55

(1) Verbo: Pessoa Física ou Jurídica, não sendo possível em caso de pessoa jurídica, ser o nome.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior, repasses do ano anterior.

(3) Receitas com caráter de financiamento de repasses.

O(s) signatário(s) ou representante(s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019, 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	DESCRIÇÃO	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (A)		-	-	-	-
Recursos humanos (B)		-	-	-	-
Medicamentos		-	-	-	-
Material médico e hospitalar (C)		-	-	-	-
Gêneros alimentícios		-	-	-	-
Outros materiais de consumo		-	-	-	-
Serviços médicos (D)		-	-	-	-
Outros serviços de terceiros		3.110,42	3.110,42	3.110,42	-
Locação de imóveis		-	-	-	-
Locações diversas		-	-	-	-
Utilidades públicas (E)		-	-	-	-
Combustível		-	-	-	-
Bens e materiais permanentes		-	-	-	-
Obras		-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias		-	-	-	-
Outras despesas		-	-	-	-
TOTAL		3.110,42	3.110,42	3.110,42	-

(A) Verba Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios, Verba de Capitalização ou Verba de Rendimentos
 (B) Salários, encargos e benefícios
 (C) Autônomo e pessoa jurídica
 (D) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet
 (E) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e de compra de bens e materiais permanentes contabilizados como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes
 (F) 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 operados ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve ser reportado na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contrapartida das receitas de impostos e contribuições e devem ser lançado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (G) Apenas para entidades da área de saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.824,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.110,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	1.714,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	1.714,13

Declaramos, na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epígrafada, 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 pela OSC:
 nome: Agenor Gado
 cargo: Presidente