

# 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

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
Aditamento nº 001	23/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	4.251,36
Aditamento nº 002	08/06/2020	08/06/2020 à 31/12/2020	4.145,06
Aditamento nº 003	30/11/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	17.539,20
Aditamento nº 004	30/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	9.554,40
Aditamento nº 005	01/06/2022	01/06/2022 à 31/12/2022	12.341,10

### 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
15/07/2022	1.592,40	15/07/2022	550.053.000.095.906	1.592,40
18/08/2022	1.194,30	18/08/2022	550.053.000.095.906	1.194,30
16/09/2022	1.194,30	16/09/2022	550.053.000.095.906	1.194,30
28/10/2022	1.194,30	28/10/2022	550.053.000.095.906	1.194,30
24/11/2022	1.194,30	24/11/2022	550.053.000.095.906	1.194,30
21/12/2022	1.194,30	21/12/2022	550.053.000.095.906	1.194,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.341,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				262,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.604,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.781,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.385,27

(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/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): 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)	2.798,16	-	2.798,16	2.798,16	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	5.243,63	-	5.243,63	5.243,63	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.474,67	-	5.474,67	5.474,67	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	868,81	-	868,81	868,81	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.385,27</b>	<b>-</b>	<b>14.385,27</b>	<b>14.385,27</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 ser 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	14.385,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.385,27
(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: \_\_\_\_\_  
 nome: Paulo Henrique Ferreira  
 cargo: Presidente



Termo de Colaboração Nº 02/2019	
Área	Saúde
Repasso	5º Termo de Aditamento
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	5º Aditamento ao Termo de Colaboração 02/2019
Data da Assinatura	01 de junho de 2022.
Data da Vigência	01/06/2022 à 31/12/2022
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Claraval
Valor Total	R\$ 5.971,50 (Cinco mil, novecentos e setenta e um real e cinquenta centavos)
Recebido	R\$ 5.971,50 (Cinco mil, novecentos e setenta e um real e cinquenta centavos)
À Receber	R\$ 0,00
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.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	30/01/2023