

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 Cristais Paulista
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: Atendimento Educacional de pessoas com deficiência intelectual ou Deficiência Múltipla que não puderam se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular do município de Cristais Paulista/SP.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	161.969,22
Aditamento nº 001	01/06/2022	01/06/2022 à 31/12/2022	164.968,21

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\$)
17/02/2022	11.997,72	17/02/2022	550.053.000.091.199	11.997,72
04/04/2022	10.997,91	04/04/2022	550.053.000.082.379	10.997,91
12/04/2022	11.997,72	12/04/2022	550.053.000.091.199	11.997,72
12/05/2022	11.997,72	12/05/2022	550.053.000.082.379	11.997,72
10/06/2022	12.997,53	10/06/2022	550.053.000.091.199	12.997,53
13/06/2022	2.902,90	13/06/2022	550.053.000.082.379	2.902,90
08/07/2022	10.094,63	08/07/2022	550.053.000.091.199	10.094,63
11/08/2022	12.997,53	11/08/2022	550.053.000.082.379	12.997,53
13/09/2022	13.997,34	13/09/2022	550.053.000.082.379	13.997,34
27/10/2022	13.997,34	27/10/2022	247.838.194	13.997,34
19/12/2022	13.997,34	19/12/2022	550.053.000.082.379	13.997,34
19/12/2022	13.997,34	19/12/2022	550.053.000.082.379	13.997,34
19/12/2022	4.530,02	19/12/2022	550.053.000.091.199	4.530,02
21/12/2022	9.467,32	21/12/2022	550.053.000.082.379	9.467,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				155.970,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.413,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				157.383,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.453,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				165.837,18

(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)	116.035,98	-	116.035,98	116.035,98	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.761,30	-	9.761,30	9.761,30	-
Outros materiais de consumo	1.429,24	-	1.429,24	1.429,24	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	20.229,18	-	20.229,18	20.229,18	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	13.250,48	-	13.250,48	13.250,48	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	5.131,00	-	5.131,00	5.131,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	165.837,18	-	165.837,18	165.837,18	-

(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 obidos 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	165.837,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	165.837,18
(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

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 02/2022			
Área	Educação		
Repasso	1º Aditamento ao Termo de Colaboração 02/2022		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Lei Municipal Nº 2.094 de 26 de novembro de 2021.		
Data da Assinatura	01 de junho de 2022.		
Data da Vigência	01/06/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Cristais Paulista		
Valor Total	R\$ 104.980,05 (Cento e quatro mil, novecentos e oitenta reais e cinco centavos)		
Recebido	R\$ 95.981,76 (Noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)		
À Receber	R\$ 0,00		
Objeto	Atendimento Educacional de pessoas com deficiência Intelectual ou Deficiência Múltipla que não puderam se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular do município.		
Situação	Encerrado		
Prestação de Contas	30/01/2023		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Analista Administrativo	13,69	40
1	Professora	19,39	24,10
1	Auxiliar de Compras	8,39	44
1	Telefonista	10,37	27,30
TOTAL DE 4 PROFISSIONAIS			