

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 Ibiraci

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: 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/Fomento nº 003/2019	29/01/2019	29/01/2019 à 31/12/2019	118.512,00
Aditamento nº 001	12/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	128.122,56
Aditamento nº 002	10/10/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	132.145,92
Aditamento nº 003	25/11/2021	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\$)
15/02/22	10.997,91	15/02/22	662.111.000.016.145	10.997,91
15/03/22	10.080,27	15/03/22	662.111.000.016.145	10.080,27
19/04/22	10.997,91	19/04/22	662.111.000.016.145	10.997,91
17/05/22	11.997,72	17/05/22	662.111.000.016.145	11.997,72
14/06/22	11.997,72	14/06/22	662.111.000.016.145	11.997,72
12/07/22	11.997,72	12/07/22	662.111.000.016.145	11.997,72
11/08/22	11.997,72	11/08/22	662.111.000.016.145	11.997,72
13/09/22	11.997,72	13/09/22	662.111.000.016.145	11.997,72
27/10/22	11.997,72	27/10/22	662.111.000.016.145	11.997,72
17/11/22	11.997,72	17/11/22	662.111.000.016.145	11.997,72
15/12/22	11.997,72	15/12/22	662.111.000.016.145	11.997,72
28/12/22	11.997,72	28/12/22	662.111.000.016.145	11.997,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				140.055,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.271,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				141.326,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.228,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				156.554,83

(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)	136.701,45	-	136.701,45	136.701,45	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	297,04	-	297,04	297,04	-
Outros materiais de consumo	1.295,50	-	1.295,50	1.295,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	207,64	-	207,64	207,64	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	5.053,20	-	5.053,20	5.053,20	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	156.554,83	-	156.554,83	156.554,83	-

(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	156.554,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	156.554,83
(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 003/2019			
Área	Educação		
Repasso	3º Termo de Aditamento		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Processo nº 001/2019 – Colaboração nº 003/2019		
Data da Assinatura	25 de novembro de 2021.		
Data da Vigência	01/01/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Ibiraci		
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	Analista de Dep. Pessoal	13,69	40
1	Auxiliar Almojarifado	8,39	44
1	Coordenadora	28,95	14
1	Professora	19,39	24,10
TOTAL DE 4 PROFISSIONAL			