

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 Pedregulho
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

Promover o atendimento educacional às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência
OBJETO: 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 à dezembro do ano de 2022.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 005/2021	28/12/2021	03/01/2022 à 31/12/2022	11.997,72
Aditamento nº 001	01/06/2022	01/06/2022 à 31/12/2022	17.996,58

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\$)
21/01/22	999,81	21/01/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
02/02/22	999,81	02/02/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
04/03/22	999,81	04/03/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
01/04/22	999,81	01/04/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
03/05/22	999,81	03/05/22	442.426.000.100.160	R\$ 999,81
02/06/22	999,81	02/06/22	442.426.000.100.160	R\$ 999,81
04/07/22	999,81	04/07/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
01/08/22	999,81	01/08/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
19/08/22	999,81	19/08/22	552.426.000.100.160	R\$ 999,81
05/09/22	1.999,62	05/09/22	552.426.000.100.160	R\$ 1.999,62
05/10/22	1.999,62	05/10/22	552.426.000.100.160	R\$ 1.999,62
03/11/22	1.999,62	03/11/22	552.426.000.100.160	R\$ 1.999,62
06/12/22	1.999,62	06/12/22	552.426.000.100.160	R\$ 1.999,62

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	16.996,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	441,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	17.438,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	945,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	18.384,00

(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, alugueis, 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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	600,00	-	600,00	600,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	6.760,52	-	6.760,52	6.760,52	-
Outros materiais de consumo	5.550,28	-	5.550,28	5.550,28	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.213,93	-	4.213,93	4.213,93	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.259,27	-	1.259,27	1.259,27	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	18.384,00	-	18.384,00	18.384,00	-

(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	18.384,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.384,00
(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:

cargo:

Paulo Henrique Ferreira
 Presidente



Termo de Colaboração 005/2021	
Área	Educação
Repasso	1º Termo de Rerratificação Termo de Colaboração 005/2021
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	Processo N° 9006/2021
Data da Assinatura	01 de junho de 2022
Data da Vigência	01/06/2022 à 31/12/2022
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Pedregulho
Valor Total	R\$ 17.996,58 (Dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquanta e oito centavos)
Recebido	R\$ 16.996,77 (Dezesseis mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos)
À Receber	R\$ 0,00
Objeto	Promover o atendimento educacional às 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 à dezembro do ano de 2022.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	30/01/2023