

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca

Mantenedora da Escola de Educação Especial João Maria Vianey
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 Restinga
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 de pessoas com deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada a
OBJETO: 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 nº 002/2022	02/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	167.968,08
Aditamento nº			

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\$)
17/02/22	13.079,60	17/02/22	550.053.000.090.650	13.079,60
26/04/22	12.997,59	26/04/22	550.053.000.090.650	12.997,59
26/04/22	12.997,59	26/04/22	550.053.000.090.650	12.997,59
10/08/22	12.997,53	10/08/22	550.053.000.090.650	12.997,53
11/10/22	12.997,59	11/10/22	550.053.000.090.650	12.997,59
17/11/22	11.997,72	17/11/22	550.053.000.507.982	11.997,72
17/11/22	12.997,59	17/11/22	550.053.000.507.982	12.997,59
20/12/22	11.997,72	20/12/22	550.053.000.507.982	11.997,72
20/12/22	11.997,72	20/12/22	550.053.000.507.982	11.997,72
20/12/22	11.997,72	20/12/22	550.053.000.507.982	11.997,72
20/12/22	14.997,09	20/12/22	550.053.000.507.982	14.997,09
11/01/23	13.997,34	11/01/23	550.053.000.507.982	13.997,34

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

155.052,80

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

854,13

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

-

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

155.906,93

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

12.139,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

168.045,93

(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)	135.088,50	-	135.088,50	135.088,50	-
Recursos humanos (6)	5.150,14	-	5.150,14	5.150,14	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	715,30	-	715,30	715,30	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	22.984,19	-	22.984,19	22.984,19	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	3.057,80	-	3.057,80	3.057,80	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	168.045,93	-	168.045,93	168.045,93	-

(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	168.045,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	168.045,93
(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 0002/2022			
Área	Educação		
Repasso	Termo de Colaboração		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	Processo nº 0002/2022 - Colaboração 0002/2022		
Data da Assinatura	02 de janeiro de 2022.		
Data da Vigência	02/01/2022 à 31/12/2022		
Órgão Repassador /Conveniente	Governo Municipal de Restinga		
Valor Total	R\$ 167.968,08 (Cento e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e oito centavos)		
Recebido	R\$ 155.052,80 (Cento e cinquenta e cinco mil, cinquenta e dois reais e oitenta 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	Assis. de Convênios	12,47	40
1	Assistente Social	24,55	30
1	Encarregado Manutenção	14,13	44
TOTAL DE 3 PROFISSIONAIS			