



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **Prefeitura Municipal de Rifaina**  
 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**  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **Agenor Gado**  
 CPF: **195.264.239-68**

OBJETO: **Execução de atendimento de Educação Especial, na modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental, para 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	005/2022	03/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	36.000,00
Aditamento nº				
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\$)
07/02/22	3.000,00	07/02/22	197.703.703	3.000,00
25/02/22	3.000,00	25/02/22	201.167.647	3.000,00
30/03/22	3.000,00	30/03/22	207.192.559	3.000,00
29/04/22	3.000,00	29/04/22	213.288.690	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.106,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.106,89

(1) Verbal 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) Recollas 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/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (A) Municipal					
CATEGORIA ORIGINADORA DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (C)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (D)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (E)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (6)	4.304,30	-	4.304,30	4.304,30	-
Recursos humanos (9)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (7)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	400,00	-	400,00	400,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (8)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.712,93	-	1.712,93	1.712,93	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	932,81	-	932,81	932,81	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.350,04</b>	<b>-</b>	<b>7.350,04</b>	<b>7.350,04</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 receita ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.106,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	7.350,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - E)]	4.756,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.756,85

Declaramos, 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 maio de 2022.

Responsáveis pela OSC:  
 nome:  
 cargo:

Agenor Gado  
 Presidente