



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 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 - Jd. Petrágliã - Franca/SP CEP:14.409-170
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Henrique Ferreira
 CPF: 129.387.608-92
 OBJETO: Constitui-se objeto deste a colaboração e articulação da rede pública e privada de serviços e de corresponsabilidade entre o poder público e a organização da sociedade civil para operacionalização de uma Política Pública de Educação Especial da cidade de Franca/SP, mediante a manutenção de atividades contínuas de desenvolvimento pedagógico de alunos com necessidades educativas específicas, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns no Ensino Regular, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	032/2022	13/01/2022	13/01/2022 à 31/12/2022	1.115.000,00
Aditamento nº	001	28/12/2022	02/01/2023 à 31/12/2023	1.199.963,00

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\$)
03/02/23	99.996,91	03/02/23	22.023	99.996,91
24/02/23	99.996,91	24/02/23	22.023	99.996,91
15/03/23	99.996,91	15/03/23	22.023	99.996,91
17/04/23	99.996,91	17/04/23	22.023	99.996,91
15/05/23	99.996,91	15/05/23	22.023	99.996,91
19/06/23	99.996,91	19/06/23	22.023	99.996,91
17/07/23	99.996,91	17/07/23	22.023	99.996,91
15/08/23	99.996,91	15/08/23	22.023	99.996,91
15/09/23	99.996,91	15/09/23	22.023	99.996,91
17/10/23	99.996,91	17/10/23	22.023	99.996,91
16/11/23	99.996,91	16/11/23	22.023	99.996,91
15/12/23	99.996,91	15/12/23	22.023	99.996,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.199.962,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.642,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.210.605,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.210.605,12

- (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 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
Recursos humanos (6)	4.760,23	-	4.760,23	4.760,23	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	53.918,00	-	53.918,00	53.918,00	-
Outros materiais de consumo	31.700,38	-	31.700,38	31.700,38	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	76.357,80	-	76.357,80	76.357,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	30.951,46	-	30.951,46	30.951,46	-
Combustível	1.752,60	-	1.752,60	1.752,60	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.199.440,47	-	1.199.440,47	1.199.440,47	-

(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	1.210.605,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.199.440,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.164,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.164,65

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, 29 de janeiro de 2024.

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



1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLAB. Nº 0032/2022

Área	Educação
Repasse	Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	PROCESSO Nº 34696/2022 - 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLAB. Nº 0032/2022
Data da Assinatura	28/12/2022
Data da Vigência	02/01/2023 à 31/12/2023
Órgão Repassador / Convenente	Governo Municipal de Franca
Valor Total	R\$ 1.199.963,00 (Um milhão, cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais)
Recebido	R\$ 1.199.963,00 (Um milhão, cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais)
A Receber	0,00
Objeto	Constitui-se objeto deste a colaboração e articulação da rede pública e privada de serviços e de corresponsabilidade entre o poder público e a organização da sociedade civil para operacionalização de uma Política Pública de Educação Especial da cidade de Franca/SP, mediante a manutenção de atividades contínuas de desenvolvimento pedagógico de alunos com necessidades educativas específicas, que não puderem ser beneficiadas com a inclusão em classes comuns no Ensino Regular, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	31/01/2024

Remuneração da Equipe de Trabalho

Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Analista Administrativo	14,38	40
1	Assist. Almojarifado	10,22	44
1	Assistente Social	25,78	30
1	Aux. Depart. Pessoal	11,81	40
1	Auxiliar Manutenção	10,93	44
1	Comprador	15,78	44
1	Coordenador	30,40	27
1	Cozinheira	13,48	44
1	Enc. Controle Financeiro	16,71	40
1	Enc. Depart. Pessoal	23,71	40
1	Guarda Noturno	8,10	44
1	Instrutor de música	20,36	20,30
1	Monitor de apoio	10,97	44

5	Monitora	10,57	30
1	Professor Ed. Física	20,36	30
6	Professor	20,36	24,10
1	Secretária de Escola	10,90	40
TOTAL DE 26 PROFISSIONAIS			