



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista
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: Prestar serviço de habilitação e reabilitação, defesa e garantia de direitos, promover a proteção social e inclusão à vida comunitária através da política de assistência social, no serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade de Centro Dia e Unidade Referenciada para Pessoa com Deficiência e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2023	02/02/2023	01/02/2023 à 31/12/2023	38.075,88
Aditamento nº 001	04/04/2023	01/04/2023 à 31/12/2023	44.829,88

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\$)
15/02/2023	3.461,44	16/03/2023	556.716.000.130.077	3.461,44
15/03/2023	3.461,44	03/05/2023	556.716.000.130.077	3.461,44
15/04/2023	3.461,44	09/05/2023	556.716.000.130.077	3.461,44
15/05/2023	3.461,44	10/08/2023	556.716.000.130.077	3.461,44
15/06/2023	4.211,94	10/08/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
15/07/2023	4.211,94	10/08/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
15/08/2023	4.211,94	10/10/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
15/09/2023	4.211,94	10/10/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
15/10/2023	4.211,94	28/11/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
15/11/2023	4.211,94	28/11/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
15/12/2023	4.211,94	11/12/2023	556.716.000.130.077	4.211,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.329,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				555,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				43.885,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.155,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.040,92

(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/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)	42.178,52	-	42.178,52	42.178,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.738,35	-	1.738,35	1.738,35	-
Outros materiais de consumo	367,50	-	367,50	367,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	491,95	-	491,95	491,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	97,60	-	97,60	97,60	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	5.167,00	-	5.167,00	5.167,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	50.040,92	-	50.040,92	50.040,92	-

(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	50.040,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.040,92
(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, 19 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela OSC: Paulo Henrique Ferreira
 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 RERRAT. AO TC Nº 002/23			
Área	Assistência Social		
Repassê	Termo Rerratificação ao Termo de Colaboração		
Esfera do Poder Público	Municipal		
Identificação	PROCESSO Nº 5002/2023 - 1º TERMO DE RERRAT. AO TC Nº 002/23		
Data da Assinatura	02/02/2023		
Data da Vigência	02/02/2023 à 31/12/2023		
Órgão Repassador / Conveniente	Governo Municipal de São José da Bela Vista		
Valor Total	R\$ 43.329,34 (Quarenta e três mil, trezentos e vinte nove reais, trinta e quatro centavos)		
Recebido	R\$ 43.329,34 (Quarenta e três mil, trezentos e vinte nove reais, trinta e quatro centavos)		
À Receber	0,00		
Objeto	Prestar serviço de habilitação e reabilitação, defesa e garantia de direitos, promover a proteção social e inclusão à vida comunitária através da política de assistência social, no serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade de Centro Dia e Unidade Referenciada para Pessoa com Deficiência e suas famílias.		
Situação	Encerrado		
Prestação de Contas	26/01/2024		
Remuneração da Equipe de Trabalho			
Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Guarda Noturno	10,94	44
1	Educador social	20,36	22,30
TOTAL DE 2 PROFISSIONAIS			