

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 Claraval

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: Promover a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e sua inclusão na vida comunitária no campo da assistência social, através do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias nas modalidades de Unidade Referenciada e Centro Dia.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2019	11/04/2019	11/04/2019 à 31/12/2019	23.466,44
Aditamento nº 001	23/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	30.775,56
Aditamento nº 002	08/06/2020	08/06/2020 à 31/12/2020	30.006,16
Aditamento nº 003	30/11/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	31.741,80
Aditamento nº 004	22/03/2021	22/03/2021 à 31/12/2021	48.467,76
Aditamento nº 005	29/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	52.806,00
Aditamento nº 006	31/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	51.451,80

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\$)
15/01/2023	4.287,65	06/02/2023	2.760.625.893	4.287,65
15/02/2023	4.287,65	16/03/2023	2.986.702.802	4.287,65
15/03/2023	4.287,65	28/04/2023	3.238.349.417	4.287,65
15/04/2023	4.287,65	17/05/2023	3.365.450.513	4.287,65
15/05/2023	4.287,65	26/06/2023	3.620.714.789	4.287,65
15/06/2023	4.287,65	18/07/2023	3.768.479.199	4.287,65
15/07/2023	4.287,65	17/08/2023	3.974.091.667	4.287,65
15/08/2023	4.287,65	20/09/2023	4.211.422.970	4.287,65
15/09/2023	4.287,65	25/10/2023	4.460.793.045	4.287,65
15/10/2023	4.287,65	22/11/2023	4.668.190.131	4.287,65
15/11/2023	4.287,65	21/12/2023	4.915.049.640	4.287,65
15/12/2023	4.287,65	27/12/2023	4.955.449.418	4.287,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.451,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				644,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.096,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.811,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.907,89

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	34.131,07	-	34.131,07	34.131,07	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	968,05	-	968,05	968,05	-
Outros materiais de consumo	1.706,20	-	1.706,20	1.706,20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	18.820,64	-	18.820,64	18.820,64	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	281,93	-	281,93	281,93	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	55.907,89	-	55.907,89	55.907,89	-

(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 SEQUINTE, 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	55.907,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.907,89
(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:
 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



6º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLAB. Nº 0001/2019

Área	Assistência Social
Repasso	Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração
Esfera do Poder Público	Municipal
Identificação	Decreto Municipal Nº 13/2019 - 6º TERMO DE ADIT. AO TC. Nº 0001/2019
Data da Assinatura	31/10/2022
Data da Vigência	01/01/2023 à 31/12/2023
Órgão Repassador / Convenente	Governo Municipal de Claraval
Valor Total	R\$ 51.451,80 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos)
Recebido	R\$ 51.451,80 (Cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos)
À Receber	0,00
Objeto	Promover a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e sua inclusão na vida comunitária no campo da assistência social, através do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas famílias nas modalidades de Unidade Referenciada e Centro Dia.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	26/01/2024

Remuneração da Equipe de Trabalho

Quantidade	Função	Valor hora (R\$)	CH Semanal
1	Auxiliar Manutenção	10,93	44
1	Nutricionista	23,34	40

TOTAL DE 2 PROFISSIONAIS