



**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 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 2023.

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2019	11/04/2019	11/04/2019 à 31/12/2019	79.008,03
Aditamento nº 001	23/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	96.091,92
Aditamento nº 002	08/06/2020	08/06/2020 à 31/12/2020	93.689,62
Aditamento nº 003	30/11/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	110.121,60
Aditamento nº 004	21/07/2021	01/08/2021 à 31/12/2021	95.759,93
Aditamento nº 005	29/11/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	143.972,64
Aditamento nº 006	31/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	158.513,76

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	13.209,48	06/02/2023	2.760.625.816	13.209,48
15/02/2023	11.007,90	21/03/2023	3.014.449.057	11.007,90
15/03/2023	12.108,69	28/04/2023	3.238.349.351	12.108,69
15/04/2023	12.108,69	17/05/2023	3.365.450.507	12.108,69
15/05/2023	12.108,69	26/06/2023	3.620.814.815	12.108,69
15/06/2023	12.108,69	18/07/2023	3.768.479.177	12.108,69
15/07/2023	12.108,69	17/08/2023	3.974.091.665	12.108,69
15/08/2023	12.108,69	20/09/2023	4.211.422.997	12.108,69
15/09/2023	8.806,32	25/10/2023	4.460.793.083	8.806,32
15/10/2023	11.007,90	22/11/2023	4.668.190.106	11.007,90
15/11/2023	11.007,90	21/12/2023	4.915.049.651	11.007,90
15/12/2023	11.007,90	27/12/2023	684.300.001.287.763	11.007,90
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>138.699,54</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>1.565,42</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>140.264,96</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>4.519,46</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>144.784,42</b>

(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)	122.755,10	-	122.755,10	122.755,10	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.459,77	-	2.459,77	2.459,77	-
Outros materiais de consumo	3.994,20	-	3.994,20	3.994,20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	750,35	-	750,35	750,35	-
Combustível	680,00	-	680,00	680,00	-
Bens e materiais permanentes	1.145,00	-	1.145,00	1.145,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>144.784,42</b>	<b>-</b>	<b>144.784,42</b>	<b>144.784,42</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 receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	144.784,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.784,42
(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:

cargo:

Paulo Henrique Ferreira  
 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 0003/2019

Área	Educação
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 0003/2019
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\$ 138,699,54 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais, cinquenta e quatro centavos)
Recebido	R\$ 138,699,54 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais, cinquenta e quatro 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	Assistente Social	29,98	30
1	Porteiro	8,81	30
1	Professor de Educ. Física	20,36	23

TOTAL DE 3 PROFISSIONAIS