



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
 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 às 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 à dezembro do ano de 2023.

EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|-------------------------|----------|------------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração nº | 001/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2023 à 31/12/2023 | 145.304,28 |
| 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\$) |
| 15/03/23 | 10.807,75 | 09/03/23 | 556.945.000.006.774 | 10.807,75 |
| 15/04/23 | 10.807,75 | 23/03/23 | 556.945.000.006.774 | 10.807,75 |
| 15/05/23 | 11.007,90 | 18/05/23 | 556.945.000.006.774 | 11.007,90 |
| 15/06/23 | 10.807,75 | 02/06/23 | 556.945.000.006.774 | 10.807,75 |
| 15/07/23 | 13.909,97 | 21/06/23 | 556.945.000.006.774 | 13.909,97 |
| 15/08/23 | 11.908,54 | 18/07/23 | 556.945.000.006.774 | 11.908,54 |
| 15/09/23 | 11.908,54 | 12/09/23 | 556.945.000.130.043 | 11.908,54 |
| 15/10/23 | 11.908,54 | 10/10/23 | 556.945.000.130.043 | 11.908,54 |
| 15/11/23 | 10.807,75 | 13/11/23 | 556.945.000.130.043 | 10.807,75 |
| 15/12/23 | 11.908,54 | 13/12/23 | 556.945.000.130.043 | 11.908,54 |
| 20/12/23 | 9.706,96 | 27/12/23 | 556.945.000.130.043 | 9.706,96 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 125.489,99 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.937,02 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 127.427,01 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 5.014,35 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 132.441,36 |

(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) | 100.138,91 | - | 100.138,91 | 100.138,91 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 2.851,53 | - | 2.851,53 | 2.851,53 | - |
| Outros materiais de consumo | 2.093,32 | - | 2.093,32 | 2.093,32 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 16.117,52 | - | 16.117,52 | 16.117,52 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 6.211,18 | - | 6.211,18 | 6.211,18 | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | 5.028,90 | - | 5.028,90 | 5.028,90 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 132.441,36 | - | 132.441,36 | 132.441,36 | - |

(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 | 132.441,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 132.441,36 |
| (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



| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------|
| Área | Educação | | |
| Repassê | Termo de Colaboração | | |
| Esfera do Poder Público | Municipal | | |
| Identificação | Lei Municipal Nº 1.670 de 01 de fevereiro de 2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 | | |
| Data da Assinatura | 01/02/2023 | | |
| Data da Vigência | 01/02/2023 à 31/12/2023 | | |
| Órgão Repassador / Convenente | Governo Municipal de Ribeirão Corrente | | |
| Valor Total | R\$ 125.489,99 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, noventa e nove centavos) | | |
| Recebido | R\$ 125.489,99 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais, noventa e nove centavos) | | |
| À Receber | 0,00 | | |
| Objeto | Promover o atendimento educacional às 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 à dezembro do ano de 2023. | | |
| Situação | Encerrado | | |
| Prestação de Contas | 26/01/2024 | | |
| Remuneração da Equipe de Trabalho | | | |
| Quantidade | Função | Valor hora (R\$) | CH Semanal |
| 1 | Orientador educacional | 31,26 | 30 |
| 1 | Porteiro | 8,81 | 30 |
| 1 | Assist. de gestão de convênios | 13,09 | 40 |
| 1 | Analista de estoque | 20,36 | 20 |
| TOTAL DE 4 PROFISSIONAIS | | | |