



**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: ESTABELECE PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A OSC CONTRATADA PARA EXECUÇÃO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS EM UNIDADE REFERENCIADA / META 90, EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO DEVIDAMENTE APROVADO.
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 019/2023	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2027	11.484,00
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	957,00	15/03/23	22.023	957,00
15/03/23	957,00	15/03/23	22.023	957,00
15/03/23	957,00	15/03/23	22.023	957,00
17/04/23	957,00	17/04/23	22.023	957,00
15/05/23	957,00	15/05/23	22.023	957,00
15/06/23	957,00	15/06/23	22.023	957,00
17/07/23	957,00	17/07/23	22.023	957,00
15/08/23	957,00	15/08/23	22.023	957,00
15/09/23	957,00	15/09/23	22.023	957,00
16/10/23	957,00	16/10/23	22.023	957,00
16/11/23	957,00	16/11/23	22.023	957,00
15/12/23	957,00	15/12/23	22.023	957,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.484,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				367,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.851,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.851,88

(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 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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		ESTADUAL			
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)				-	-
Recursos humanos (6)				-	-
Medicamentos				-	-
Material médico e hospitalar (*)				-	-
Gêneros alimentícios	1.827,34		1.827,34	1.827,34	
Outros materiais de consumo	3.016,00		3.016,00	3.016,00	
Serviços médicos (*)				-	-
Outros serviços de terceiros	4.937,71		4.937,71	4.937,71	
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas				-	-
Utilidades públicas (7)	1.052,95		1.052,95	1.052,95	
Combustível				-	-
Bens e materiais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas Financeiras e Bancárias				-	-
Outras despesas				-	-
TOTAL	10.834,00	-	10.834,00	10.834,00	-

(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	11.851,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.834,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.017,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.017,88

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:

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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2023 - UR Estadual	
Área	Assistência Social
Repasse	Termo de Colaboração
Esfera do Poder Público	Estadual
Identificação	PROCESSO Nº 34719/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2023 - UR Estadual
Data da Assinatura	29/12/2022
Data da Vigência	01/01/2023 à 31/12/2027
Órgão Repassador / Conveniente	Governo Estadual
Valor Total	R\$ 11.484,00 (Onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais)
Recebido	R\$ 11.484,00 (Onze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais)
À Receber	0,00
Objeto	Estabelecer parceria entre a administração pública e a OSC contratada para execução serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias em unidade referenciada / meta 90, em conformidade com o que foi estabelecido no plano de trabalho devidamente aprovado.
Situação	Encerrado
Prestação de Contas	31/01/2024