



**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: 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 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 | 01/02/2023 | 01/02/2023 à 31/12/2023 | 9.006,00 |
| 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 | 818,72 | 28/03/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/04/23 | 818,72 | 02/06/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/05/23 | 818,72 | 12/07/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/06/23 | 818,72 | 12/07/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/07/23 | 818,72 | 12/07/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/08/23 | 818,72 | 20/07/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/09/23 | 818,72 | 14/08/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/10/23 | 818,72 | 14/09/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/11/23 | 818,72 | 17/10/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| 15/12/23 | 818,80 | 12/12/23 | 556.843.000.024.904 | 818,80 |
| 20/12/23 | 818,72 | 29/12/23 | 556.843.000.024.904 | 818,72 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 9.006,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 112,01 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 9.118,01 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 1.632,18 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 10.750,19 |

(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) | - | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 1.594,94 | - | 1.594,94 | 1.594,94 | - |
| Outros materiais de consumo | 1.138,75 | - | 1.138,75 | 1.138,75 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 8.016,50 | - | 8.016,50 | 8.016,50 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10.750,19 | - | 10.750,19 | 10.750,19 | - |

(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 | 10.750,19 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 10.750,19 |
| (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



| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 | |
|---------------------------------|---|
| Área | Assistência Social |
| Repasse | Termo de Colaboração |
| Esfera do Poder Público | Municipal |
| Identificação | Lei Municipal Nº 1.670 de 01 de fevereiro de 2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 |
| Data da Assinatura | 01/02/2023 |
| Data da Vigência | 01/02/2023 à 31/12/2023 |
| Órgão Repassador / Conveniente | Governo Municipal de Ribeirão Corrente |
| Valor Total | R\$ 9.006,00 (Nove mil, seis reais) |
| Recebido | R\$ 9.006,00 (Nove mil, seis reais) |
| 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 para Pessoa com Deficiência e suas famílias. |
| Situação | Encerrado |
| Prestação de Contas | 26/01/2024 |