

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 Mestres da Escola Municipal Professora Nair Martins Rocha -01-96

CNPJ: 68.327.923/0001-96

Endereço e CEP: Rua Padre Conrado, 1900 - Vila Santos Dumont, Franca - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Carla Luísa Barbosa Balduino	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	309475296	219.592.378-45
Cristina Reis Rodrigues Soares	Conselho Fiscal		268.749.458-58
Adria Carline Batista de Sousa	Conselho Fiscal		138.588.528-99
Ana Rita Ribeiro Bertelli Gonçalves	Conselho Fiscal		122.455.308-02

Objeto da parceria: A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco para manter, reparar e melhorar a infraestrutura física e pedagógica escolar, reformar a autogestão nos planos financeiros, administrativos e didáticos, bem como contribuir para elevação dos índices de desempenho da educação básica na unidade escolar, conforme detalhados no plano de trabalho.

Exercício: 01/01/2024 - 31/12/2024

Origem dos Recursos (1): Governo Federal (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0120/2021	10/12/2021	10/12/2021 - 31/12/2025	R\$ 11.500,00
Aditamento Nº 0002	15/09/2023	15/09/2023 - 31/12/2023	18.500,00
Aditamento Nº 0003	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2025	18.400,00
Aditamento Nº 0004	14/11/2024	14/11/2024 - 01/07/2028	6.070,91
Aditamento Nº 0005	27/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	23.360,00

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\$)
26/02/2024	R\$ 920,00	26/02/2024		R\$ 920,00
26/02/2024	R\$ 8.280,00	26/02/2024		R\$ 8.280,00
16/08/2024	R\$ 920,00	16/08/2024		R\$ 920,00
16/08/2024	R\$ 8.280,00	16/08/2024		R\$ 8.280,00
16/12/2024	R\$ 6.070,91	16/12/2024		R\$ 6.070,91

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 9.984,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 24.470,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 163,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 34.618,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 34.618,61

- (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 Associação de Pais e Mestres da EMEB Professora Nair Martins Rocha -01-96 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Governo Federal (Federal)					
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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.814,69	R\$ 0,00	R\$ 10.814,69	R\$ 10.814,69	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.599,78	R\$ 0,00	R\$ 17.599,78	R\$ 17.599,78	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 1.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.113,47	R\$ 0,00	R\$ 30.113,47	R\$ 30.113,47	R\$ 0,00

- (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 SEGUINTEs, 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	R\$ 34.618,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.113,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.505,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.505,14

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Franca, Quinta-feira, 21 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Carla Luísa Barbosa Baldoino

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 219.592.378-45

RG 309475296