

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

Órgão público: Prefeitura Municipal de Franca

APM da Escola Municipal de Educação Básica Professor Antonio Reginald Bove - 01-84

CNPJ: 11.201.390/0001-84

Endereço e CEP: Rua Antônio Brasilino dos Santos, 2261 - Jardim Alvorada, Franca - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

| NOME                                 | PAPEL                                      | RG        | CPF            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|
| Claudio Dagmar Mendes                | Autoridade Máxima da Entidade - Presidente | 262376219 | 093.668.588-30 |
| Jane Aparecida Alves Menezes         | Conselho Fiscal                            |           | 212.538.678-01 |
| Andressa Ribeiro de Castro           | Conselho Fiscal                            |           | 216.575.778-99 |
| Nilce Moralles Torres Blanca Pimenta | Conselho Fiscal                            |           | 032.528.958-11 |

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 0112/2021 | 13/12/2021 | 13/12/2021 - 31/12/2025 | R\$14.830,00 |
| Aditamento Nº 0002                | 22/09/2023 | 22/09/2023 - 31/12/2025 | 11.560,00    |
| Aditamento Nº 0004                | 28/12/2023 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 11.120,00    |
| Aditamento Nº 0005                | 27/11/2024 | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 11.640,00    |

| 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\$) |
| 09/02/2024                                          | R\$5.004,00             | 09/02/2024      |                                | R\$5.004,00              |
| 09/02/2024                                          | R\$556,00               | 09/02/2024      |                                | R\$556,00                |
| 16/08/2024                                          | R\$5.004,00             | 16/08/2024      |                                | R\$5.004,00              |
| 16/08/2024                                          | R\$556,00               | 16/08/2024      |                                | R\$556,00                |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 10.937,42 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 11.120,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 579,01    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 | R\$ 22.631,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   | R\$ 0,00      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$ 22.631,43 |

(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 APM da Escola Municipal de Educação Básica Professor Antonio Reginald Bove - 01-84 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 (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\$7.007,08         | R\$ 0,00       | R\$7.007,08         | R\$7.007,08         | 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\$10.399,06        | R\$ 0,00       | R\$10.399,06        | R\$10.399,06        | 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\$1.730,76         | R\$ 0,00       | R\$1.730,76         | R\$1.730,76         | 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$19.136,90</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$19.136,90</b> | <b>R\$19.136,90</b> | <b>R\$0,00</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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 22.631,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 19.136,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 3.494,53  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 3.494,53  |

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, 05/05/2025**

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



**Cláudio Dagmar Mendes**

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
CPF: 093.668.588-30  
RG: 262376210