

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 Morales 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): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0112/2021	13/12/2021	13/12/2021 - 13/12/2025	R\$14.830,00
Aditamento Nº 0001	08/08/2022	08/08/2022 - 31/12/2025	11.621,50
Aditamento Nº 0003	04/12/2023	04/12/2023 - 31/12/2025	12.832,67

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.708,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.708,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.708,58

- (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 exêrcio 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): Prefeitura Municipal de Franca (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)	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\$5.778,62	R\$ 0,00	R\$5.778,62	R\$5.778,62	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\$7.499,94	R\$ 160,00	R\$7.499,94	R\$7.659,94	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\$629,24	R\$ 0,00	R\$629,24	R\$629,24	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\$13.907,80	R\$160,00	R\$13.907,80	R\$14.067,80	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 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	R\$ 15.708,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.067,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.640,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.640,78

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:



Claudio Dagmar Mendes

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