

**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 de Educação Básica Professor Fausto Alexandre Souza Teodoro - 01-98

**CNPJ:** 10.835.005/0001-98

**Endereço e CEP:** Rua Carlos Maranha, 2021 - Jardim Aeroporto III, Franca - SP, Brasil

**Responsável(is) pela parceria**

| <b>NOME</b>                       | <b>PAPEL</b>                               | <b>RG</b>  | <b>CPF</b>     |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|
| Cauê Balduíno dos Santos          | Autoridade Máxima da Entidade - Presidente | 574065167  | 461.660.718-41 |
| Luis Filipe Rodrigues de Carvalho | Conselho Fiscal                            | 59.110.465 | 449.752.648-89 |
| Adriana Barbosa Cuba Bicalho      | Conselho Fiscal                            |            | 187.228.508-21 |
| Luciana Braga da Silva Rosa       | Conselho Fiscal                            |            | 342.900.808-55 |

**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:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)

| <b>DOCUMENTO</b>                  | <b>DATA</b> | <b>VIGÊNCIA</b>         | <b>VALOR - R\$</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Colaboração nº 0073/2021 | 26/11/2021  | 26/11/2021 - 31/12/2025 | R\$ 41.920,00      |
| Aditamento Nº 0001                | 01/08/2022  | 01/08/2022 - 31/12/2025 | 18.742,00          |
| Aditamento Nº 0003                | 11/12/2023  | 11/12/2023 - 31/12/2025 | 16.769,50          |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>                       | <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 27/12/2023  | R\$ 16.769,50                  | 27/12/2023             | 11                                    | R\$ 16.769,50                   |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                |                        |                                       | R\$ 2.804,42                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                |                        |                                       | R\$ 16.769,50                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                |                        |                                       | R\$ 384,90                      |



| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b> |                                |                        |                                       |                                 |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>                    | <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)  |                                |                        |                                       | R\$ 0,00                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)             |                                |                        |                                       | R\$ 19.958,82                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                |                                |                        |                                       | R\$ 0,00                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)     |                                |                        |                                       | R\$ 19.958,82                   |

(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 Escola de Educação Básica Professor Fausto Alexandre Souza Teodoro - 01-98 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)</b> |  |   |  |   |  |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                              | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)</b> |
| 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\$ 446,00   | R\$ 0,00  | R\$ 446,00   | R\$ 446,00  | 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\$ 3.850,00        | R\$ 0,00        | R\$ 3.690,00        | R\$ 3.690,00        | R\$ 160,00        |
| 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\$ 0,00            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00            | R\$ 0,00            | 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          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 4.296,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 4.136,00</b> | <b>R\$ 4.136,00</b> | <b>R\$ 160,00</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 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b> |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO         | R\$ 19.958,82 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                 | R\$ 4.136,00  |



|   |               |
|---|---------------|
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 15.822,82 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 15.822,82 |

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, 9 de Maio de 2024**

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 Cauê Balduíno dos Santos  
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente  
 CPF 461.660.718-41  
 RG 574065167

