

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

NOME	PAPEL	RG	CPF
Cauê Balduíno dos Santos	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	574065167	451.660.718-41
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: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0073/2021	26/11/2021	26/11/2021 - 31/12/2025	R\$41.920,00
Aditamento Nº 0002	19/09/2023	19/09/2023 - 31/12/2025	29.000,00
Aditamento Nº 0004	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	25.800,00
Aditamento Nº 0005	09/10/2024	09/10/2024 - 31/12/2025	6.370,00
Aditamento Nº 0006	14/11/2024	14/11/2024 - 31/12/2025	2.233,16
Aditamento Nº 0007	27/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	25.560,00

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\$)
28/02/2024	R\$11.610,00	28/02/2024	22024	R\$11.610,00
28/02/2024	R\$1.290,00	28/02/2024	22024	R\$1.290,00
31/07/2024	R\$11.610,00	31/07/2024	22024	R\$11.610,00
31/07/2024	R\$1.290,00	31/07/2024	22024	R\$1.290,00
18/11/2024	R\$6.370,00	18/11/2024	22024	R\$6.370,00
03/12/2024	R\$2.233,16	03/12/2024	22024	R\$2.233,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.194,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.403,16
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.590,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.188,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.188,13

- (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 01/01/2024 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)	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 SEGUINTES (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\$11.929,12	R\$11.928,12	R\$0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$11.929,12	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços Médicos (*)	R\$0,00	R\$ 0,00	RS16.183,17	RS16.183,17	R\$0,00
Outros Serviços de Terceiros	RS16.183,17	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	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\$6.968,90	R\$ 0,00	R\$6.968,90	R\$6.968,90	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	RS35.081,19	R\$ 0,00	RS35.081,19	RS35.081,19	R\$0,00
TOTAL					

(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\$ 45.188,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.081,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 10.106,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.106,94

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, 28/04/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Cauê Balduino dos Santos

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF: 461.660.718-41
RG: 574065167