

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 E.M.E.B. Professor Mitermair Alves Barbosa - 01-16

CNPJ: 20.062.299/0001-16

Endereço e CEP: Rua Maria de Fátima Casseres Mercuri, 3185 - Jardim Luiza II, Franca - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Gabrielle da Silva	Conselho Fiscal	42.299.563-0	364.957.688-00
Isabela de Cássia Lopes Guitarrari	Conselho Fiscal	55.125.394-0	437.070.148-19
Cacildo Borges	Conselho Fiscal	16.653.384-1	044.041.018-56
Margarida Maria Pereira Costa	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	57.196.470-9	054.241.728-65

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 0103/2021	10/12/2021	10/12/2021 - 31/12/2025	R\$ 52.090,00
Aditamento Nº 0002	15/09/2023	15/09/2023 - 31/12/2025	32.640,00
Aditamento Nº 0004	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	31.600,00
Aditamento Nº 0005	14/11/2024	14/11/2024 - 31/12/2025	1.116,58
Aditamento Nº 0006	27/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	30.560,00

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\$)
02/02/2024	R\$ 14.220,00	02/02/2024		R\$ 14.220,00
02/02/2024	R\$ 1.580,00	02/02/2024		R\$ 1.580,00
31/07/2024	R\$ 14.220,00	31/07/2024		R\$ 14.220,00
31/07/2024	R\$ 1.580,00	31/07/2024		R\$ 1.580,00
03/12/2024	R\$ 1.116,58	03/12/2024		R\$ 1.116,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 27.571,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 32.716,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.651,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 61.940,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 61.940,08

(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 Professor Mitermair Alves Barbosa - 01-16 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\$ 10.558,39	R\$ 0,00	R\$ 10.558,39	R\$ 10.558,39	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\$ 36.293,76	R\$ 0,00	R\$ 36.293,76	R\$ 36.293,76	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\$ 2.627,27	R\$ 0,00	R\$ 2.627,27	R\$ 2.627,27	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\$ 49.479,42	R\$ 0,00	R\$ 49.479,42	R\$ 49.479,42	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\$ 61.940,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.479,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.460,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.460,66

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, Terça-feira, 22 de abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Margarida Maria Pereira Costa

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 054.241.728-65

RG 57.196.470-9