

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: APM da Escola Municipal de Educação Infantil Profª Elenita Mazzota de Oliveira - 01-00

CNPJ: 11.201.356/0001-00

Endereço e CEP: Rua Cândido Máximo Balieiro, 3252 - Prolongamento Vila Santa Cruz, Franca - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Maria Inês Ferro Fernandes	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente		053.948.168-83
Taísa Prado Silva Vítor	Conselho Fiscal		353.474.408-05
Larissa Ferreira Malta	Conselho Fiscal	33.424.953-3	286.954.918-03
Luana Aparecida Campos Matias	Conselho Fiscal	43.219.222-0	311.440.698-07

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 0079/2021	23/11/2021	23/11/2021 - 31/12/2025	R\$23.110,00
Aditamento Nº 0002	22/09/2023	22/09/2023 - 31/12/2025	16.120,00
Aditamento Nº 0004	28/12/2023	28/12/2023 - 31/12/2025	17.040,00
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	16.480,00

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\$)
15/03/2024	R\$852,00	15/03/2024		R\$852,00
15/03/2024	R\$7.668,00	15/03/2024		R\$7.668,00
16/08/2024	R\$852,00	16/08/2024		R\$852,00
16/08/2024	R\$7.668,00	16/08/2024		R\$7.668,00
16/12/2024	R\$1.116,58	16/12/2024		R\$1.116,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 754,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 18.156,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 162,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 19.072,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 19.072,64

- (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 Infantil Profª Elenita Mazzota de Oliveira - 01-00 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\$1.116,58	R\$ 0,00	R\$1.116,58	R\$1.116,58	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\$15.611,48	R\$ 0,00	R\$15.611,48	R\$15.611,48	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\$758,83	R\$ 0,00	R\$758,83	R\$758,83	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\$17.486,89	R\$0,00	R\$17.486,89	R\$17.486,89	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 SEQUINTEs, 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\$ 19.072,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.486,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.585,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.585,75

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, 29/04/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Maria Inês Ferro Fernandes
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF: 053.948.168-83
 RG: 0

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\$93,17	R\$ 0,00	R\$93,17	R\$93,17	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\$10.379,90	R\$0,00	R\$10.379,90	R\$10.379,90	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\$ 16.051,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.379,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.671,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.671,12

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, 29/04/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Maria Inês Ferro Fernandes
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
 CPF: 053.948.168-83
 RG: 0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
APM da EMEI Profª. Elenita Mazzota de Oliveira

0	SALDO EM 31/12/2024 conforme extrato fornecido pelo Banco	7.256,87
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	-
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	-
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Aviso de Débitos.	-
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos.	-
5	SALDO EM 31/12/2024 conforme Anexo RP 10	7.256,87

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10.

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP 10.

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

Franca, 29/04/2025


Maria Inês Ferro Fernandes
 CPF 053.948.168-83

Autoridade Máxima da Entidade – Diretor(a) Executivo(a)

