

**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 EMEI Prof. Maria de Lourdes Pelizaro - 01-73

**CNPJ:** 10.958.134/0001-73

**Endereço e CEP:** Rua Jerônimo Guido de Menezes, 1166 - Jardim Aeroporto III, Franca - SP, Brasil

**Responsável(is) pela parceria**

| NOME                                       | PAPEL                                      | RG | CPF            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------|
| Angelica Aparecida Careta Ferreira Santana | Autoridade Máxima da Entidade - Presidente |    | 365.988.818-46 |
| Elizabeth do Nascimento Mendes Neves       | Conselho Fiscal                            |    | 400.050.621-87 |
| Claudia Borges Cintra Pulquério            | Conselho Fiscal                            |    | 442.493.238-97 |

**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):** Governo Federal (Federal)

| DOCUMENTO                         | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 0080/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 - 31/12/2025 | R\$ 22.210,00 |
| Aditamento Nº 0003                | 19/03/2024 | 19/03/2024 - 31/12/2025 | 14.400,00     |

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 6.257,45             |
| (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\$ 6.257,45             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |

| 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\$) |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |                         |                 |                                | R\$ 6.257,45             |

(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 EMEI Prof. Maria de Lourdes Pelizaro - 01-73 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.

| 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\$ 6.107,45                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 6.107,45                                                              | R\$ 6.107,45                                             | 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\$ 0,00                                      | R\$ 150,00                                                                         | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 150,00                                               | 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\$ 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\$ 6.107,45</b> | <b>R\$ 150,00</b> | <b>R\$ 6.107,45</b> | <b>R\$ 6.257,45</b> | <b>R\$ 0,00</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 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 6.257,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 6.257,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 0,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00     |

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, Segunda-feira, 6 de Maio de 2024**

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

*Angelica ap. C. F. Santana*

Angelica Aparecida Careta Ferreira Santana

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 365.988.818-46

RG