

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 Básica Profa Vanda Thereza De Senne Badaro - 01-63

CNPJ: 08.286.842/0001-63

Endereço e CEP: Rua Alfonso Sanches Simon, 301 - Recanto Elimar II, Franca - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Roseli Cristiane Beloti de Moraes	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	248719786	199.618.668-00
Doralice Ezequiel Oliveira	Conselho Fiscal		101.377.988-65
genoveva de Jesus honorio nazar	Conselho Fiscal		461.685.046-68
Raquel Spirandelli Alves Barini	Conselho Fiscal		314.994.778-21

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 0111/2021	13/12/2021	13/12/2021 - 31/12/2025	R\$69.650,00
Aditamento Nº 0002	15/09/2023	15/09/2023 - 31/12/2025	32.720,00
Aditamento Nº 0003	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2025	33.480,00
Aditamento Nº 0004	27/11/2024	01/01/2025 - 31/12/2025	34.560,00

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\$1.674,00	02/02/2024		R\$1.674,00
02/02/2024	R\$15.066,00	02/02/2024		R\$15.066,00
11/07/2024	R\$1.674,00	11/07/2024		R\$1.674,00
11/07/2024	R\$15.066,00	11/07/2024		R\$15.066,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.711,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.480,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.630,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 46.822,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 46.822,17

- (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 Básica Profa Vanda Thereza De Senne Badaro - 01-63 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(S) (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\$4.400,33	R\$ 0,00	R\$4.400,33	R\$4.400,33	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\$25.185,22	R\$ 0,00	R\$25.185,22	R\$25.185,22	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\$4.713,20	R\$ 0,00	R\$4.713,20	R\$4.713,20	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\$34.298,75	R\$0,00	R\$34.298,75	R\$34.298,75	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 obidos 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\$ 46.822,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.298,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.523,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.523,42

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:



Roseli Cristiane Beloti de Moraes

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF: 199.618.668-00

RG: 248719786

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 Básica Profa Vanda Thereza De Senne Badaro - 01-63

CNPJ: 08.286.842/0001-63

Endereço e CEP: Rua Alfonso Sanches Simon, 301 - Recanto Elimar II, Franca - SP, Brasil

Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Roseli Cristiane Beloti de Moraes	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	248719786	199.618.668-00
Doralice Ezequiel Oliveira	Conselho Fiscal		101.377.988-65
genoveva de Jesus honório nazar	Conselho Fiscal		461.695.048-68
Raquel Spirandelli Alves Barini	Conselho Fiscal		314.994.778-21

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): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 0111/2021	13/12/2021	13/12/2021 - 31/12/2025	R\$59.850,00
Aditamento Nº 0001	08/08/2022	08/08/2022 - 31/12/2025	23.608,50

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\$ 16.585,58
(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\$ 16.585,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.585,58

(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 Básica Profa Vanda Thereza De Senne Badaro - 01-63 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): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)					
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(S) (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\$2.264,94	R\$ 0,00	R\$2.264,94	R\$2.264,94	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\$4.719,78	R\$ 0,00	R\$4.719,78	R\$4.719,78	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\$7.485,80	R\$ 0,00	R\$7.485,80	R\$7.485,80	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\$14.470,52	R\$0,00	R\$14.470,52	R\$14.470,52	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\$ 16.585,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.470,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.115,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.115,06

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:



Roseli Cristiane Beloti de Moraes

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF: 199.618.668-00

RG: 248719786

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APM da EMEB Profª. Vanda Thereza de Senne Badaró

0	SALDO EM 31/12/2024 conforme extrato fornecido pelo Banco	14.638,48
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	14.638,48

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

Data	Historico	Valor

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

Data	Historico	Valor

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

Data	Historico	Valor

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

Data	Historico	Valor

Frância, 28/04/2025.



Roseli Cristiane Beloti de Moraes

CPF 199.618.668-00

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