

ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/INFOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROF FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO
 CNPJ: 10.835.005/0001-98
 ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS MARANHÃ Nº2021 JARDIM SANTA BARBARA
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUANA APARECIDA CAMPOS MATA
 CPF: 31144959807
 NÚMERO TERMO: 0073/2021
 OBJETO: MANUTER, REPARAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA ESCOLAR, REFORÇAR A AUTOGESTÃO NOS PLANOS FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA UNIDADE ESCOLAR.
 ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA CARLOS MARANHÃ Nº2021 JARDIM SANTA BARBARA
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

LEGENDAS

1	Recursos humanos (6)
2	Recursos humanos (6)
3	Medicamentos
4	Material médico e hospitalar (*)
5	Gêneros alimentícios
6	Outros materiais de consumo
7	Serviços médicos (*)
8	Outros serviços de terceiros
9	Locação de imóveis
10	Locação de veículos
11	Unidade judicial (*)
12	Combustível
13	Bens e materiais permanentes
14	Outros
15	Despesas com taxas e taxas
16	Outros recursos

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, ROLANTE, GUA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. bancária)
14/07/2022	64	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	Manutenção Conservação Prédio	6 Outros Materiais de Consumo	7.030,00	14/07/2022	71401
21/07/2022	69	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	Manutenção Conservação Prédio	6 Outros Materiais de Consumo	7.040,00	21/07/2022	72101
26/08/2022	84	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	Manutenção Conservação Prédio	6 Outros Materiais de Consumo	1.000,00	26/08/2022	82601
09/11/2022	6551	03.508.406/0001-78	MM PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	7000	Despesas Gerais Administrativas	6 Outros Materiais de Consumo	2.073,00	09/11/2022	110902
26/08/2022	76	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST	7000	Despesas Gerais Administrativas	8 Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	26/08/2022	82602
25/08/2022	700	27.583.056/0001-72	DWG SILVA	7000	Despesas Gerais Administrativas	8 Outros Serviços de Terceiros	450,00	29/08/2022	82901
08/12/2022	162	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST	7000	Despesas Gerais Administrativas	8 Outros Serviços de Terceiros	250,00	16/12/2022	613.092.000,051.783

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROF FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO

CNPJ: 10.835.005/0001-98

ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS MARANHA Nº2021 JARDIM SANTA BARBARA

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUANA APARECIDA CAMPOS MATIA

CPF: 31144069807

OBJETO: MANTER, REPARAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA ESCOLAR, REFORÇAR A AUTOGESTÃO NOS PLANOS FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA UNIDADE ESCOLAR.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Formento nº	0073/2021	23/11/2021	31/12/2025	20.587,15
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
		22/12/2021	22.021	20.587,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.587,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				20.587,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.587,15

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROF FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	17.143,00		17.143,00	17.143,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.843,00	-	19.843,00	19.843,00	

(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.

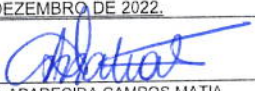
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	20.587,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.843,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	744,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	744,15

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Responsáveis pela OSC: 
 nome: LUANA APARECIDA CAMPOS MATIA
 cargo: DIRETORA EXECUTIVA