

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: APM DA EMEB PROF FREI GERMANO DE ANNECY

CNPJ: 11.201.370/0001-03

ENDEREÇO E CEP: RUA FUED ZACARIAS CURY,1230

TELEFONE: (16)3702-6664 EMAIL: _____

SITE: _____

DATA ESTATUTO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: 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.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO RUA FUED ZACARIAS CURY,1230

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: MARIA INÊS FERRO FERNANDES

CARGO: DIRETORA EXECUTIVA

ENDEREÇO E CEP:* RUA LUIZ GILBERTO N°238, CRISTAIS PAULISTA - CEP: 14.460-000

TELEFONE:* (16)3702-6664 EMAIL:* _____

CPF: 053.948.168-83 RG: 10.524.517-3

DATA ATA NOMEAÇÃO : 16/2/2023 DATA REGISTRO : 13/6/2023

PERIODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA - RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTÃO FINANCEIRA LTDA

ENDEREÇO E CEP:* ARLINDO JOSE FERREIRA, 1059 - 14.401-078

TELEFONE:* (16) 99160-8570 EMAIL:* rmassessoriafinanc@gmail.com

CPF/CNPJ: 45.377.935/0001-20 CRC: SP046734/O-0

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: RENATA CRISTINA MOURA MENDES

CARGO: DIRETOR OPERACIONAL

ENDEREÇO E CEP:* ARLINDO JOSE FERREIRA, 1059 - 14.401-078

TELEFONE:* (16) 99160-8570 EMAIL:* rmassessoriafinanc@gmail.com

CPF: 223.433.228-13 RG: 34.239.975-5

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: A APM E UMA ENTIDADE COM OBJETIVOS SOCIAIS E EDUCATIVOS, POR FINALIDADE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA ESCOLA, BEM COMO COLABORAR PARA O APRIMORAMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL, NA ASSISTÊNCIA AO ALUNO E INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, ESCOLA E COMUNIDADE, SENDO VEDADA A ADOÇÃO DE CARÁCTER POLÍTICO, RACIAL OU RELIGIOSO.

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	Móveis e Equipamentos					
1.001						
1.002						
1.003						
1.004						
1.005						
2.000	Material de Secretaria					
2.001						
2.002						
2.003						
2.004						
2.005						
2.006						
2.007						
3.000	Benefícios Funcionários					
3.001						
3.0....						
4.000					
4.001						
4.0...						
5.000					
5.001						
5.0....						
6.000					
6.001						
6.0...						
7.000	Despesas Gerais Administrativas					
7.001						
7.002						
7.003						
7.004						
7.005						
8.000	Manutenção Conservação Prédio Escola					
8.001						
8.002						
8.003						

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					-
Serviços médicos (*)					-
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Obras					-
Despesas Financeiras e Bancárias					-
Outras despesas					-
TOTAL	-		-	-	-

(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	1.360,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.360,79

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 2023.

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: MARIA INÊS FERRO FERNANDES
 cargo : DIRETORA EXECUTIVA

SALDO CONTA BANCARIA PERÍODO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR												
REPASSES RECEBIDOS												
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA												
RECURSOS PROPRIOS DEPOSITADOS												
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14												
SALDO ANEXO RP 14												
SALDO CONTA BANCARIA												
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO												
DIFERENÇA ACUMULADA PERÍODO ANTERIOR												
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO												
TARIFAS BANCARIAS												
JUROS E MULTAS												
DESPESAS GLOSADAS												
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS												
SALDO A CONFERIR	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

TOTALIZADOR

--

<u>Data</u>	<u>Valor Debito</u> <u>Planilha</u>	<u>Valor Credito</u> <u>Planilha</u>	<u>Valor Credito</u> <u>Extrato</u>	<u>Valor Debito</u> <u>Extrato</u>	<u>Diferença</u>
-------------	--	---	--	---------------------------------------	------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**DIFERENÇA SALDO
CONCILIADO X
ANEXO RP 14**

0	SALDO EM 31/12/2023 conforme extrato fornecido pelo Banco	1.360,79
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 31/12/2023 conforme Anexo RP 10	1.360,79

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 14

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

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

<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>

SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA - RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTÃO FINANCEIRA LTDA
SP046734/O-0

MARIA INÊS FERRO FERNANDES
DIRETORA EXECUTIVA