

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)37068202 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)37068202 EMAIL:* _____

CPF: 053.948.168-83 RG: 10.524.517-3

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

PERÍODO 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						

LEGENDAS	
1	Recursos humanos (5)
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	Locações diversas
11	Utilidades públicas (7)
12	Combustível
13	Bens e materiais permanentes
14	Obras
15	Despesas financeiras e bancárias
16	Outras despesas

[illegible]

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM DA EMEB PROF FREI GERMANO DE ANNECY
 CNPJ: 11.201.370/0001-03
 ENDEREÇO E CEP: RUA FUED ZACARIAS CURY,1230
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA INÊS FERRO FERNANDES
 CPF: 053.948.168-83
 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: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0064/2021		31/12/2025	16.890,21
Aditamento nº 001	0064/2021		31/12/2025	16.791,50
Aditamento nº 002				
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\$)
		07/11/2023	22.023	21.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.792,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.534,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.286,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.286,96

(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 entidade APM DA EMEB PROF FREI GERMANO DE ANNECY vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.121,10		1.121,10	1.121,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	28.273,94		28.273,94	28.273,94	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	9.180,00		9.180,00	9.180,00	
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	38.575,04		38.575,04	38.575,04	

(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	42.286,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.575,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.711,92

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

[illegible][illegible]

<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	3.711,92
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.	271,39
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Aviso de Débitos.	271,39
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos.	-
5	SALDO EM 31/12/2023 conforme Anexo RP 10	3.711,92

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