

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: APM DA EMEI PROF MARIA DE LOURDES PELIZARO

CNPJ: 10.958.134/0001-73

ENDEREÇO E CEP: RUA JERONIMO GUIDO MENEZES, Nº1166 JARDIM AEROPORTO II CEP: 14404103

TELEFONE: (16)37019799 EMAIL: ANTONIOMANOEL@FRANCA.SP.GOV.BR

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 JERONIMO GUIDO MENEZES, Nº1166 JARDIM AERÓPORTO II CEP: 14404103

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: SANDRA REGINA BARBOSA CUBA CORTEZ

CARGO: DIRETORA EXECUTIVA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ANCHIETA, Nº 1713- CENTRO

TELEFONE: (16)37019799 EMAIL: ANTONIOMANOEL@FRANCA.SP.GOV.BR

CPF: 135.597.898-00 RG: 23.966.411-5

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

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: ADRIANO RAMOS PEREZ - RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTÃO FINANC.

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

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

CPF/CNPJ: 392.009.808-05 CRC: SP-336232/O-4

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: ADRIANO RAMOS PEREZ

CARGO: CONTADOR

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

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

CPF: 392.009.808-05 RG: 48.301.958-6

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: A APM É 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 Secretária					
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						

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

LEGENDA:

1	Recursos humanos (R)
2	Recursos materiais (M)
3	Mecanismos
4	Material médico e hospitalar (P)
5	Outros materiais de consumo
6	Outros materiais de consumo
7	Serviços médicos (S)
8	Outros serviços de terceiros
9	Locação de imóveis
10	Locação de veículos
11	Unidades básicas (U)
12	Combustível
13	Aluguel e outros tributos
14	Outros tributos
15	Despesas bancárias e bancárias
16	Outros despesas

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANÇA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM DA ENEM PROF MARIA DE LOURDES PELIZARI
 CNPJ: 10.958.134/0001-73
 ENDEREÇO E CEP: RUA JERONIMO GUIDO MENEZES, Nº1165 JARDIM AEROPORTO II CEP: 14404103
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: SANDRA REGINA BARBOSA CUBA CORTEZ
 CPF: 135.597.898-00
 NÚMERO TERMO: 0202/2022

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.**

TERMO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA JERONIMO GUIDO MENEZES, Nº1165 JARDIM AEROPORTO II CEP: 14404103

EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, BOLÉTE, OUTR)	DIMP/CPF	CREDO	COD	DESPESAS FONTORE PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO TEMP. BANCALIA
31/01/2022	404	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	31/01/2022	13101
23/02/2022	418	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	25/02/2022	22501
03/03/2022	120	38.473.216/0001-47	RENATA CRISTINA MOURA MENDES 22343322813	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	250,00	03/03/2022	553.843.000.039.100
03/03/2022	119	38.473.216/0001-47	RENATA CRISTINA MOURA MENDES 22343322813	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	250,00	03/03/2022	553.843.000.039.100
30/05/2022	12	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO FINANCEIRA LTDA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	750,00	31/05/2022	553.092.000.051.763
10/05/2022	521	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	11/05/2022	51101
27/05/2022	527	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	11/05/2022	51102
26/03/2022	472	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	31/05/2022	53101
09/05/2022	19	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO FINANCEIRA LTDA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	250,00	09/06/2022	553.092.000.051.763
19/07/2022	36	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO FINANCEIRA LTDA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	250,00	19/07/2022	553.092.000.051.763
26/08/2022	693	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	450,00	30/08/2022	83001
26/09/2022	709	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	30/09/2022	93001
27/10/2022	120	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO FINANCEIRA LTDA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	750,00	27/10/2022	553.092.000.051.763
27/10/2022	765	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00		
20/11/2022	802	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	30/11/2022	113001
05/12/2022	161	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO FINANCEIRA LTDA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	500,00	16/12/2022	553.092.000.051.763
16/12/2022	855	27.583.056/0001-72	D W G SILVA	7.000	Despesas Gerais Administr	Outros Serviços de Terceiros	150,00	16/12/2022	121601

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	4.800,00		4.650,00	4.650,00	150,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.800,00		4.650,00	4.650,00	

(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	10.907,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.650,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.257,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.257,45

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: SANDRA REGINA BARBOSA CUBA CORTEZ
 cargo: DIRETORA EXECUTIVA

SALDO CONTA BANCARIA PERÍODO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉSPESAS PAGAS ANEXO RP 14	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ANEXO RP 14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
SALDO CONTA BANCARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
DIFERENÇA ACUMULADA PERÍODO ANTERIOR	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TARIFAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JURAS E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS GLOSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO A CONFERIR	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL RAZÃO
-
-
-
150,00
150,00
150,00

<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>
-------------	--	---	--	---------------------------------------	------------------