

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, N°1166 JARDIM AEROPORTO II CEP: 14404103

TELEFONE: (16)37019799 EMAIL: ANTONIOMANUEL@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, N°1166 JARDIM AEROPORTO II CEP: 14404103

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: SANDRA REGINA BARBOSA CUBA CORTEZ

CARGO: DIRETORA EXECUTIVA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRE ANCHIETA, N° 1713- CENTRO

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

CPF: 135.597.898-09 RG: 23.866.411-5

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 FINANCEIRA LTDA

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

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

CPF/CNPJ: 392.009.808-05 CRC: SP-338232/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@mail.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 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 CARÁTER 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						

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

APM DA ENEM PROF MARIA DE LOURDES FELIZARO

10.958.134/0001-73

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

SANDRA REGINA BARBOSA CUBA CORTEZ

135.597.658-90

0080/2021

OBJETO:
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

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

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

EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2022

MUNICIPAL

LEGENDAS	
1	Recursos humanos (5)
2	Recursos humanos (6)
3	Manutenção
4	Material médico e hospitalar (1)
5	Outros materiais
6	Outros materiais de consumo
7	Outros materiais (1)
8	Outros serviços de pessoal
9	Locação de imóveis
10	Locação de serviços
11	Unidades subjectas (1)
12	Comunicação
13	Bens e materiais permanentes
14	Outros
15	Despesas financeiras e bancárias
16	Outras despesas

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLEANTE, BOM)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
08/03/2022	1232	11.065.933/0001-83	LOCOMOTIVA ALONSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	1.000	Móveis e Equipamentos	13 Bens e Mat Permanentes	2.199,00	08/03/2022	30801

**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 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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SANDRA REGINA BARBOSA CUBA CORTEZ

CPE: 135.597.898-00

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	0080/2021			11.302,55
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\$)
		23/12/2021		9.890,33
		07/10/2022	22.022	13.971,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.890,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.971,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:				1675,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.536,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.536,99

{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 entidade APM DA EMEI PROF MARIA DE LOURDES PELIZARO 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): 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					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	2.199,00		2.199,00	2.199,00	
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.199,00		2.199,00	2.199,00	

(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	25.536,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.199,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.337,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.337,99

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		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.971,50	-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA												
RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADOS												
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
SALDO ANEXO RP 14	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
SALDO CONTA BANCARIA												
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-
DIFERENÇA ACUMULADA PERÍODO ANTERIOR	-	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-
TARIFAS BANCARIAS												
JUROS E MULTAS												
DESPESAS GLOSADAS												
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS												
SALDO A CREDITAR	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

TOTALIZADOR
13.971,50
#REF!
#REF!

#REF!

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