

## TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

### CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROF FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

CNPJ: 05.670.207/0001-97 05/05/2003

ENDEREÇO E CEP: RUA CANDIDO CARLOS MELLO N°2860 JARDIM EDEM

TELEFONE: (16) 3705-3445 EMAIL: freilauro@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 CANDIDO CARLOS MELLO N°2860 JARDIM EDEM

### CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA

CARGO: DIRETORA EXECUTIVA

ENDEREÇO E CEP:\* RUA CANDIDO CARLOS MELLO N°2860 JARDIM EDEM

TELEFONE:\* (16) 3705-3445 EMAIL:\* freilauro@franca.sp.gov.br

CPF: 4244270876 RG: 136.760.059

DATA ATA NOMEAÇÃO : 8/4/2021 DATA REGISTRO : 18/6/2021

PERÍODO MANDATO: 2 anos

(\*) 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 FINANCE

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

TELEFONE:\* (16) 99160-8570 EMAIL:\* rmasessoriafinanc@gmail.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:\* rmasessoriafinanc@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 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
<b>1.000</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>		-		-	<b>0,00</b>
1.001						
1.002						
1.003						
1.004						
1.005						
<b>2.000</b>	<b>Material de Secretaria</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
2.001						
2.002						
2.003						
2.004						
2.005						
2.006						
2.007						
<b>3.000</b>	<b>Benefícios Funcionários</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
3.001						
3.0....						
<b>4.000</b>	<b>....</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
4.001						
4.0...						
<b>5.000</b>	<b>....</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
5.001						
5.0....						
<b>6.000</b>	<b>....</b>		-	-	-	<b>0,00</b>
6.001						
6.0...						
<b>7.000</b>	<b>Despesas Gerais Administrativas</b>				-	<b>0,00</b>
7.001	SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL					
7.002						
7.003						
7.004						
7.005						
<b>8.000</b>	<b>Manutenção Conservação Prédio Escola</b>				-	<b>0,00</b>
8.001						
8.002						
8.003						

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

**ORGAO PUBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROF FREI LAURO DE CARVALHO BORGES  
**CNPJ:** 05.670.207/0001-97  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA CANDIDO CARLOS MELLO Nº2860 JARDIM EDEM  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA  
**CPF:** 4244270876  
**NUMERO TERMO:** 0062/2021  
**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.  
**ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO** RUA CANDIDO CARLOS MELLO Nº2860 JARDIM EDEM  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
----------------	--	----------	---------	-----	-------------------------------------	-----------------------------------	-------	----------------	--



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>FEDERAL</b>					
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					
<b>TOTAL</b>					

(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	39.504,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.504,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.504,53

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, 14 DE ABRIL DE 2022.

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA  
 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 PRÓPRIOS 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												
<b>SALDO A CONFERIR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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>
01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021	0,00	39.504,53	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**DIFERENÇA SALDO  
CONCILIADO X  
ANEXO RP 14**

**0,00**

0	SALDO EM 31/12/2021 conforme extrato fornecido pelo Banco	39.504,53
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 31/12/2021 conforme Anexo RP 10	39.504,53

### 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>

ADRIANO RAMOS PEREZ - RM ASSESSORIA CONTABIL E GESTÃO FINANCE  
SP-338232/O-4

MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA  
DIRETORA EXECUTIVA