

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 |
|--------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1.000 | Móveis e Equipamentos | | - | | - | 0,00 |
| 1.001 | | | | | | |
| 1.002 | | | | | | |
| 1.003 | | | | | | |
| 1.004 | | | | | | |
| 1.005 | | | | | | |
| 2.000 | Material de Secretaria | | - | - | - | 0,00 |
| 2.001 | | | | | | |
| 2.002 | | | | | | |
| 2.003 | | | | | | |
| 2.004 | | | | | | |
| 2.005 | | | | | | |
| 2.006 | | | | | | |
| 2.007 | | | | | | |
| 3.000 | Benefícios Funcionários | | - | - | - | 0,00 |
| 3.001 | | | | | | |
| 3.0.... | | | | | | |
| 4.000 | | | - | - | - | 0,00 |
| 4.001 | | | | | | |
| 4.0... | | | | | | |
| 5.000 | | | - | - | - | 0,00 |
| 5.001 | | | | | | |
| 5.0.... | | | | | | |
| 6.000 | | | - | - | - | 0,00 |
| 6.001 | | | | | | |
| 6.0... | | | | | | |
| 7.000 | Despesas Gerais Administrativas | | | | 1.440,00 | -1.440,00 |
| 7.001 | SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL | | | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| 7.002 | | | | | | |
| 7.003 | | | | | | |
| 7.004 | | | | | | |
| 7.005 | | | | | | |
| 8.000 | Manutenção Conservação Prédio Escola | | | | - | 0,00 |
| 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: ASSOCIACAO 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): MUNICIPAL

| 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) |
|----------------|--|----------|---------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|--|
|----------------|--|----------|---------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|--|

**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: ASSOCIACAO 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(IS) PELA OSC: MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA

CPF: 4244270876

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0093/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2025 | 40.935,47 |
| 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\$) |
| | | 22/12/2021 | 22.021 | 32.891,47 |
| | | 22/12/2021 | 22.021 | 8.044,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 40.935,47 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 42,31 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 40.977,78 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 40.977,78 |

(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 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROF FREI LAURO DE CARVALHO BORGES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): <i>MUNICIPAL</i> | | | | | |
| 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 | 1.440,00 | - | 1.440,00 | 1.440,00 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.440,00 | - | 1.440,00 | 1.440,00 | - |

(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 | 40.977,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.440,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 39.537,78 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 39.537,78 |

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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> |
|-------------|--|---|--|---------------------------------------|------------------|
| 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 | 40.935,47 | 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 | 39.537,78 |
| 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 | 39.537,78 |

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

