

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 05.670.207/0001-97

ENDEREÇO E CEP: RUA CANDIDO CARLOS MELLO,2860

TELEFONE: (16) 3705-3445 EMAIL: luzinetebalieiro@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,2860

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA

CARGO: DIRETORA EXECUTIVA

ENDEREÇO E CEP:* RUA CANDIDO CARLOS MELLO,2860

TELEFONE:* (16) 3705-3445 EMAIL:* _____

CPF: 042.442.708-76 RG: 136.760.059

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@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:* 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 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			4.440,00	2.042,22	2.397,78
7.001	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL			1.690,00	1.690,00	
7.002	IMPOSTO DE RENDA			352,22	352,22	
7.003						
7.004						
7.005						
8.000	Manutenção Conservação Prédio Escola				-	0,00
8.001						
8.002						
8.003						

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	618,00			618,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes				-	
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias				-	
Outras despesas	-			-	
TOTAL	618,00			618,00	

(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	81.209,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	618,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	80.591,33

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DIFERENÇA SALDO CONCILIADO X ANEXO RP 14
		0,00
0	SALDO EM 31/05/2022 conforme extrato fornecido pelo Banco	80.591,33
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 31/05/2022 conforme Anexo RP 10	80.591,33

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 14

Data	Historico	Valor

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

Data	Historico	Valor

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

Data	Historico	Valor

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

Data	Historico	Valor

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

MARIA DO CARMO CAMPOS BRAGA
DIRETORA EXECUTIVA

