

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFº FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO

CNPJ: 10.835.005/0001-98

ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS MARANHA, 2021 - SANTA BARBARA - CEP 14404-249

TELEFONE: (16) 3703 7657 EMAIL: _____

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 CARLOS MARANHA, 2021 - SANTA BARBARA - CEP 14404-249

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: LUANA APARECIDA CAMPOS MATIAS

CARGO: DIRETORA EXECUTIVA

ENDEREÇO E CEP: * RUA ROSA CANDELARIA OLER SOTO

TELEFONE: * (16) 3703 7657 EMAIL: * _____

CPF: 311.440.698-07 RG: 43.219.222-0

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					
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/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFº FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO
CNPJ: 10.835.005/0001-98
ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS MARANHA, 2021 - SANTA BARBARA - CEP 14404-249
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUANA APARECIDA CAMPOS MATIAS
CPF: 311.440.698-07
NUMERO TERMO: 0073/2021
OBJETO: MANTER, REPARAR E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA ESCOLAR, REFORÇAR A AUTOGESTÃO NOS PLANOS FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA ELEVÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA UNIDADE ESCOLAR.
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: RUA CARLOS MARANHA, 2021 - SANTA BARBARA - CEP 14404-249
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEGENDAS	
1	Recursos humanos (5)
2	Recursos humanos (6)
3	Medicamentos
4	Material médico e hospitalar (*)
5	Gêneros alimentícios
6	Outros materiais de consumo
7	Serviços médicos (*)
8	Outros serviços de terceiros
9	Locação de imóveis
10	Locações diversas
11	Utilidades públicas (7)
12	Combustível
13	Bens e materiais permanentes
14	Obras
15	Despesas financeiras e bancárias
16	Outras despesas

Seq

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
19/01/2022	82729	06.174.127/0001-03	AGUA E GELO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	1000	Móveis e Equipamentos	13 Bens e Mat Permanentes	1.360,00	19/01/2022	556.520.000.015.891
02/02/2022	4033	06.084.959/0001-39	HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST EM GERAL LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	8 Outros Materiais de Consumo	293,90	03/02/2022	20301
07/02/2022	3912	53.810.909/0001-71	L.C.NAVAS FRANCA - ME	8000	manutenção Conservação Prédio	6 Outros Materiais de Consumo	475,00	07/02/2022	20701
15/02/2022	14954	64.528.706/0002-94	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	8 Outros Serviços de Terceiros	990,00	16/02/2022	556.520.000.128.995
22/02/2022	6	40.056.592/0001-88	LUIZ HENRIQUE GUILHERME DE SOUZA	8000	manutenção Conservação Prédio	8 Outros Serviços de Terceiros	7.200,00	24/02/2022	556.716.000.010.458
22/08/2022	81	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	6 Outros Materiais de Consumo	7.000,00	22/08/2022	82201
26/08/2022	83	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	13 Bens e Mat Permanentes	2.800,00	26/08/2022	82601
26/10/2022	135	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	8 Outros Serviços de Terceiros	5.290,00	26/10/2022	102601
31/10/2022	794	27.583.056/0001-72	DWG SILVA	7000	Despesas Gerais Administrativas	8 Outros Serviços de Terceiros	450,00	01/11/2022	110101
04/11/2022	128	45.377.935/0001-20	RM ASSESSORIA CONTABIL E GEST	7000	Despesas Gerais Administrativas	8 Outros Serviços de Terceiros	750,00	04/11/2022	613.092.000.051.783
04/11/2022	140	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	8 Outros Serviços de Terceiros	4.710,00	04/11/2022	110401
09/11/2022	6549	03.508.406/0001-78	MM PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME	7000	Despesas Gerais Administrativas	13 Bens e Mat Permanentes	1.908,71	09/11/2022	110901
09/11/2022	141	42.005.466/0001-20	PEREIRA E PULHEIS COM DE MAT CONST LTDA	8000	manutenção Conservação Prédio	8 Outros Serviços de Terceiros	1.309,00	10/11/2022	111001
29/11/2022	59435	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA EPP	7000	Despesas Gerais Administrativas	6 Outros Materiais de Consumo	2.701,69	29/11/2022	616.520.000.100.179
29/11/2022	817	27.583.056/0001-72	DWG SILVA	7000	Despesas Gerais Administrativas	8 Outros Serviços de Terceiros	150,00	29/11/2022	112901

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 EMEB PROFº FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO

CNPJ: 10.835.005/0001-98

ENDEREÇO E CEP: RUA CARLOS MARANHA, 2021 - SANTA BARBARA - CEP 14404-249

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUANA APARECIDA CAMPOS MATIAS

CPF: 311.440.698-07

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0073/2021			20.823,10
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\$)
		18/10/2022	22.022	18.742,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.914,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.742,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.536,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.192,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.192,72

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PROFº FAUSTO ALEXANDRE SOUZA TEODORO 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	10.470,59		10.470,59	10.470,59	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	20.849,00		20.849,00	20.849,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	6.068,71		6.068,71	6.068,71	
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	37.388,30		37.388,30	37.388,30	

(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	40.192,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.388,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.804,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.804,42

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: LUANA APARECIDA CAMPOS MATIAS
 cargo: DIRETORA EXECUTIVA

[illegible][illegible]

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