

**CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**  
**RUA: JOÃO GURGEL Nº 1871- ARARAQUARA SSP- CARMO**  
**CNPJ: 43.977.073/0001-40**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Órgão Público:** Prefeitura do Município de Araraquara / Secretaria da Educação  
**Organização da Sociedade Civil:** Centro Comunitário Nossa Senhora do Carmo  
**CNPJ:** 43.977.073/0001-40

**Endereço:** Rua João Gurgel nº1871 Cep: 14.801-405- Araraquara/SP

**Responsável pela OSC:** Humberto Lauand

**CPF:** 205.414.148-87

**Objeto:** Chamamento Público de Instituições e/ou de mantenedoras de instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de Colaboração para atendimento de 200 (duzentas) crianças com idade de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, pelo período de 12 meses, de acordo com Plano de Trabalho.

**Exercício:** 2019

**Origem do Recurso:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2019	04/04/2019	04/04/2020	179.199,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/04/2019	14.933,33	10/04/2019	7.883	14.933,33
10/05/2019	14.933,33	10/05/2019	9.135	14.933,33
10/06/2019	14.933,33	07/06/2019	10.183	14.933,33
10/07/2019	14.933,33	17/07/2019	2.896	14.933,33
10/08/2019	14.933,33	20/08/2019	11.053	14.933,33
10/09/2019	14.933,33	19/09/2019	550.082.00.098.402	14.933,33
10/10/2019	14.933,33	18/10/2019	550.082.00.098.402	14.933,33
10/11/2019	14.933,33	26/11/2019	550.082.00.098.402	14.933,33
10/12/2019	14.933,33	18/12/2019	550.082.00.098.402	14.933,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO 2019				
				134.399,97
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- 31/12/2019				5,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				134.405,65
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				68,35
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				134.474,00

Termo de Colaboração nº 002 / 2019  
 Recursos Municipais

JOICE SANTOS SILVA  
 Agente Adm. de Serv. Públicos  
 Matrícula: 13.184-5  
 Secretaria Municipal de Educação

O signatário, na qualidade de representante da Entidade Centro Comunitário Nossa Senhora do Carmo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE
Recursos humanos (5)	120.382,05	-	120.382,05	-
Recursos Hum Encargos				-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	849,36	-	849,36	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	68,35	-	68,35	-
Outras despesas				-
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.299,76</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 121.299,76</b>	<b>-</b>

(4) verba: federal, estadual, municipal e recursos próprios;

(5) salários, encargos e benefícios;

(6) autônomos e pessoa jurídica;

(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Termo de Colaboração nº 002 / 2019 Recursos Municipais

JOICE J. SANTOS SILVA  
 Agente Adm. de Serv. Públicos  
 Matrícula: 13.184-5  
 Secretaria Municipal de Educação

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.474,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.299,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.174,24

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Araraquara, 02 de Março de 2020.

*L. Con. Humberto Lauand*  
**Humberto Lauand**  
 Presidente

Termo de Colaboração nº 0021/2019  
 Recursos Municipais

*J. Santos Silva*  
**JOICE J. SANTOS SILVA**  
 Agente Adm. de Serv. Públicos  
 Matrícula: 13.184-5  
 Secretaria Municipal de Educação