

**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:** Valéria Malheiros Fontana

**CPF:** 222.306.768-90

**Objeto:** O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 008/2019, tem por objeto a execução do projeto de oferta de até 200 (duzentas) vagas para atendimento a crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, na Educação Infantil, pelo período de até 60 (sessenta) meses, com emprego de recursos próprios, consonante com o Plano de Trabalho apresentado pela entidade, parte integrante indissociável deste ajuste, assim como o Edital nº 008/2019.

**Exercício:** 2020

**Origem do Recurso:** Estadual

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 002/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 179.199,96  |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO    |                   |                 |                      |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 10/04/2020                                             | 14.933,00         | 07/05/2020      | 202.005.060.001.940  | 14.933,00          |
| 10/05/2020                                             | 14.933,33         | 07/05/2020      | 202.005.060.016.713  | 14.933,33          |
| 10/06/2020                                             | 14.933,33         | 10/06/2020      | 202.005.060.601.940  | 14.933,33          |
| 10/07/2020                                             | 14.933,33         | 09/07/2020      | 202.007.090.016.713  | 14.933,33          |
| 10/08/2020                                             | 14.933,33         | 12/08/2020      | 202.008.110.003.990  | 14.933,33          |
| 10/09/2020                                             | 14.933,33         | 15/09/2020      | 202.009.140.001.159  | 14.933,33          |
| 10/10/2020                                             | 14.933,33         | 08/10/2020      | 202.010.070.018.033  | 14.933,33          |
| 10/11/2020                                             | 14.933,33         | 10/11/2020      | 202.011.090.025.807  | 14.933,33          |
| 10/12/2020                                             | 14.933,66         | 11/12/2020      | 202.012.100.030.167  | 14.933,66          |
|                                                        |                   |                 |                      |                    |
|                                                        |                   |                 |                      |                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |                   |                 |                      | 0,00               |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO                      |                   |                 |                      | 134.399,97         |
| (C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS- |                   |                 |                      | 00,00              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE  |                   |                 |                      | 00,00              |
| (E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)               |                   |                 |                      | 134.399,97         |
| (F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA             |                   |                 |                      | 00,00              |
| (G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)       |                   |                 |                      | 134.399,97         |

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.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>                 |                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                          |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE</b> |
| Recursos humanos (5)                                      | 101.640,55                                   | -                                                                              | 101.640,55 ✓                                                           | -                                                                        |
| Recursos Hum Encargos                                     | 18.971,05                                    | -                                                                              | 18.971,05 ✓                                                            | -                                                                        |
| Medicamentos                                              | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Material médico e hospitalar                              | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Gêneros alimentícios                                      | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Outros materiais de consumo                               | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Serviços médicos                                          | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                              | 9.365,63                                     | -                                                                              | 9.365,63 ✓                                                             | -                                                                        |
| Locação de imóveis                                        | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Locações diversas                                         | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                                   | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Combustível                                               | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Bens e materiais permanentes                              | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Obras                                                     | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias                          | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| Outras despesas                                           | -                                            | -                                                                              | -                                                                      | -                                                                        |
| <b>Total</b>                                              | <b>R\$ 129.977,23</b>                        | <b>-</b>                                                                       | <b>R\$ 129.977,23 ✓</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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>           |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                    | 134.399,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 129.977,23 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 4.422,74   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 4.422,74   |

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, 29 de Janeiro 2021.



**Valeria Malheiros Fontana**  
**Presidente**  
**CPF: 222.306.768-90**