

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Araraquara / Secretaria Municipal da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Conselho de Escolas do Centro de Educação e Recreação
 Cyro Guedes Ramos

CNPJ: 09 634 458/0001 77

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Martini, 1 055 Santa Angelina CEP 14802 190

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Eunice Anita Magrini

CPF: 336 195 638 29

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente TERMO DE COLABORAÇÃO a transferência de recursos financeiros aos Conselhos de Escolas/APM's das Unidades Escolares Municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão financeira, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, observando-se o que dispõe o Plano de Aplicação de Recursos (Plano de Trabalho), que fica fazendo parte integrante do presente Termo, podendo, a qualquer tempo, este ser modificado, no que se entender cabível, ou rescindido se as finalidades não vierem a ser alcançadas

EXERCÍCIO: 2019

ORÇAMENTO DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 11/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	7 878,00
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\$)
31/01/2019	3 939,00	14/03/2019	Empenho nº 4010	1 969,50
31/07/2019	3 939,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1 969,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1 969,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1 969,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comissão de Escolas do Centro de Educação e Recreação Cyro Guedes Ramos vem indicar, na forma abaixo detida, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

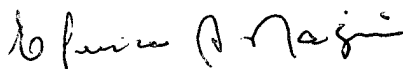
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (-)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + -)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Materia médica e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	500,00		500,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	879,60		879,60		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1 379,60		1 379,60		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.969,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	1.379,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	589,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	589,90

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

Araraquara, 30 de janeiro de 2020


 C Eunice Anita Magrini
 Presidente