

ANEXO RP-10 - 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 Escola do Centro de Educação e Recreação
 Marialice Lia Tedde

CNPJ: 09.648.801/0001-32

ENDEREÇO E CEP: Rua Mário Barbugli, 985 - Jd. Cruzeiro do Sul - CEP 14808384

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elaine Aparecida Frasnelli

CPF: 284.728.398-69

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal e QSE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 32/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	12.148,50

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\$)
31/07/2019	4.719,00	13/03/2020	OP 4430/2019	2.359,50
31/07/2020	9.789,00	22/10/2020	OP 30616/2020	9.789,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.148,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				12.163,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.174,24

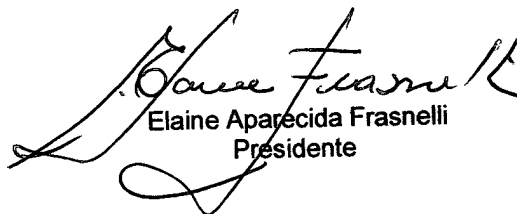
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Conselho de Escola do Centro de Educação e Recreação Marialice Lia Tedde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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	871,52		871,52		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	1.500,00		1.500,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,25		10,25		
Outras despesas					
TOTAL	2.381,77		2.381,77		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.174,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.381,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.792,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	265,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.526,95

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, 27 de maio de 2021


 Elaine Aparecida Frasnelli
 Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M.
(2ª Via – Contabilidade)

RECIBO

GCC Nº 12

Exercício 2020

NOME: CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIALICE LIA TEDDE

0

Venc. 27/05/2021

Discriminação do Recebimento

Valor

-

INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO

Valor

-

RESTITUIÇÃO

Valor

-

0

Valor

265,52

HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PMDDE 2020

0

jan/00

deposito na conta 100457-3 - DEPOSITADO EM 27/05/2021

Protocolo

-

Guia

-

Sub-Total

-

Corr. Mon.

-

Autenticação Mecânica

Este recibo só é
válido, quando
autenticado
mecanicamente.

Juros

-

Multa

-

Total Geral

265,52

Carolina Corrêa

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: EDUCACAO BASICA DE 2020

Agência: 82-5

Conta: 100457-3

Valor: 265,52

Data:

Nesta data →

27/05



Transação efetivada!

Carolina

III

O

<

Pagos com recursos Municipais
PMDDE - Programa Municipal
Dinheiro Direto na Escola