

**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  
 Rosa Broglio Zanin

**CNPJ:** 18.298.170/0001-60

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Darci dos Santos Bezerra, 185 - Jd. Ieda, Cep 14808-350

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Grazielle Carolina Marques da Silva

**CPF:** 384.960.788-76

**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 35/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	16.857,75

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	7.117,50	13/03/2020	OP 4436/2019	3.558,75
31/07/2020	13.299,00	22/10/2020	OP 30619/2020	13.299,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.857,75
(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)				16.857,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.857,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Conselho de Escola do Centro de Educação e Recreação Rosa Broglio Zanin 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	1.000,00		1.000,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.599,00		3.599,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>4.599,60</b>		<b>4.599,60</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.875,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.599,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.258,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	719,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.539,00

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, 04 de fevereiro de 2020

  
Grazielle Carolina Marques da Silva



## Transferências entre contas correntes BB

G3371113040863381  
11/06/2021 13:14:49

### Debitado

Nome C E C E RECREACAO ROSA BR  
Agência 82-5  
Conta corrente 87642-9

### Creditado

Nome EDUCACAO BASICA DE 2020  
Agência 82-5  
Conta corrente 100457-3  
Valor 719,15  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF018314 JULIANA G R SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª Via - Contabilidade )		RECIBO GCC Nº 04
NOME: CER ROSA BRÓGLIO ZANIN		Exercício 2020
0		Venc. 09/04/2021
Discriminação do Recebimento		Valor -
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -
RESTITUIÇÃO		Valor -
0		Valor 719,15
HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PMDE		Protocolo -
0		Guia -
jan/00		Sub-Total -
deposito na conta 100457-3 - DEPOSITADO EM 11/06/2021		Corr. Mon. -
Autenticação Mecânica		Juros -
Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.		Multa -
Tarcísio Brindez P.		Total Geral 719,15