

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: Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Altamira Amorim Mantese
CNPJ: 66.990.458/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Av. Alziro Zarur, s/nº - Jd. Selmi Dei III, cep 14806-344

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elisabete Depole Martins

CPF: 108.941.968-63

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal e Fundeb

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 39/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	183.757,00

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\$)
31/01/2021	15.658,50	27/01/2021	OP 282/2021	15.658,50
31/07/2021	15.658,50	05/08/2021	OP 24537/2021	15.658,50
25/03/2021	32.120,00	25/03/2021	OP 7942/2021	32.120,00
28/12/2021	120.320,00	28/12/2021	OP 43098/2021	120.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.530,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				183.757,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				682,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				196.970,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				58,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				197.029,73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Altamira Amorim Mantese 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 e Fundeb					
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	28.541,16		28.541,16		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	45.870,04		45.870,04		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0,35		0,35		
Outras despesas					
TOTAL	74.411,55		74.411,55		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	197.029,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	74.411,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	122.618,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.298,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	120.320,00

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, 18 de fevereiro de 2022



Elisabete Depole Martins

Presidente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2022 - Autoatendimento - 16:48:10
782371281 0451

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO EDUCACAO BASICA DE 2021
AGENCIA: 0082-5
CONTA: 103.023-X
VALOR * 741,50
NR. ENVELOPE 1.361.633.165

* Acolhido em: 06/04/2022, na Agência 7823-9.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

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

RECIBO	
GGC N° 37	
Exercicio 2021	
Discriminação do Recebimento	0
Venc. 08/04/2022	
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	Valor -
RESTITUIÇÃO	Valor -
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO PMDDE 2021	Valor 741,50
deposito na conta 103023 - X - DEPOSITADO EM 06/04/2022	
Autenticação Mecânica	Juros -
	Corr. Mon. -
	Sub-Total -
	Guia -
	Protocolo -
	Valor 741,50
	Total Geral 741,50

Amorim para

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL -- D.A.M.
(2ª Via -- Contabilidade)

NOME: APM DA EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/09/2021 - Autoatendimento - 15:55:46
 782371281 0708

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO EDUCACAO BASICA DE 2020
 AGENCIA: 0082-5
 CONTA: 100.457-3
 VALOR * 1.556,68
 NR. ENVELOPE 1.067.865.541

* Acolhido em: 20/09/2021, na Agência 7823-9.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
 NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA




Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
 Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
 Central de atendimento BB: 4003-0148
 (capitais e regioes metropolitanas)
 ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª Via - Contabilidade)	RECIBO	
		GCC Nº 50	
NOME: APM da EMEF Altamira Amorim Mantese		Exercício	2020
		0	
		0	Venc. 22/09/2021
Discriminação do Recebimento		Valor	-
INDENIZACAO E RESTITUICAO		Valor	-
RESTITUICAO		Valor	-
0		Valor	1.556,68
HISTORICO: DEVOUCAO DE SALDO CONVENIO PMDDE 2020		Protocolo	-
0		Guia	-
jan/00		Sub-Total	-
deposito na conta 100457-3 - DEPOSITADO EM 20/09/2021		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica		Juros	-
 		Multa	-
		Total Geral	1.556,68

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.