

**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 da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira

**CNPJ:** 09.652.103/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Vicente Jerônimo Freire, nº 22 – Vila Xavier CEP 14810-038

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Georgia Rita Palomino

**CPF:** 264.115.878-76

**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal e Fundeb

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 57/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	65.422,00

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	6.591,00	27/01/2021	OP 293/2021	6.591,00
31/07/2021	6.591,00	05/08/2021	OP 24552/2021	6.591,00
25/03/2021	13.520,00	25/03/2021	OP 7968/2021	13.520,00
28/12/2021	38.720,00	28/12/2021	OP 43117/2021	38.720,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				158,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				65.422,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.680,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.690,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Conselho de Escola da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal e Fundeb</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	8.568,84		8.568,84		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	15.361,72		15.361,72		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	2.909,00		2.909,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	10,25		10,25		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>26.849,81</b>		<b>26.849,81</b>		

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.690,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.849,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38.840,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	120,83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38.720,00

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, 28 de janeiro de 2022

  
Georgia Rita Palomino  
Presidente

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:17  
 008200082 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E E M D I NOGUEIRA  
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 60.141-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 610.082.000.103.023  
 VALOR TOTAL 120,83


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2021  
 AGENCIA: 0082-5 CONTA: 103.023-X  
 NR. DOCUMENTO 610.082.000.060.141

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AA2.F16.886.80E.9CE

Pagos com recursos Municipais  
**PMDDE** - 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 20	
		Exercício	2021
NOME: CE ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA IRACEMA NOGUEIRA			
		0	
		0	Venc. 22/03/2022
Discriminação do Recebimento		Valor	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor	-
RESTITUIÇÃO		Valor	-
0		Valor	120,83
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO PMDDE 2021		Protocolo	-
		Guia	-
		Sub-Total	-
deposito na conta 103023 - X - DEPOSITADO EM 21/03/2022		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica		Juros	-
<i>Coordina</i>		Multa	-
		Total Geral	120,83
		Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.	