

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 Antonio Custódio de Lima
CNPJ: 09.631.885/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Av. Manoel Fernandes Cadina, s/nº - Victório De Santi CEP14808-271
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gisleine de Souza Machado
CPF: 216.596.548-90

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 06/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 a 15/02/2023 | 11.622,00 |

| 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\$) |
| 31/07/2019 | 4.680,00 | 13/03/2020 | OP 4176/2019 | 2.340,00 |
| 31/07/2020 | 9.282,00 | 22/10/2020 | OP 30589/2020 | 9.282,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 370,80 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 11.622,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,17 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 11.997,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 11.997,97 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Conselho de Escola do Centro de Educação e Recreação Antonio Custodio de Lima 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 | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 2.880,00 | | 2.880,00 | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 2.880,00 | | 2.880,00 | | |





| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 11.997,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2.880,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 9.117,97 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 1.752,98 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 7.364,99 |

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, 08 de abril de 2021


Gisleine de Souza Machado

Presidente

13:46    

← Transação Pendente ×

MATEUS C FERREIRA

Chave: JE866807
Agência: 82-5
Conta: 59847-0

Transação Pendente

Número: 975598751

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: EDUCACAO BASICA DE 2020

Agência: 82-5

Conta: 100457-3


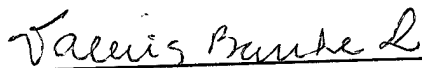
Valor: 1.752,98

Data: 13/05/2021

Transação efetivada!

NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA

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

|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M. (2ª Via – Contabilidade) | | RECIBO GCC N° 03 | |
|---|--|-----------------------------------|------------|
| NOME: CER ANTONIO CUSTÓDIO DE LIMA | | Exercício | 2020 |
| 0 | | Venc. | 09/04/2021 |
| Discriminação do Recebimento | | Valor | - |
| INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | Valor | - |
| RESTITUIÇÃO | | Valor | - |
| 0 | | Valor | 1.752,98 |
| HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO PMDDE | | Protocolo | - |
| 0 | | Guia | - |
| jan/00 | | Sub-Total | - |
| deposito na conta 100457-3 - DEPOSITADO EM 13/05/2021 | | Corr. Mon. | - |
| Autenticação Mecânica | | Juros | - |
|  | | Multa | - |
| | | Total Geral | 1.752,98 |

Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.