

**CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**  
**RUA: JOÃO GURGEL Nº 1871- ARARAQUARA SSP- CARMO**  
**CNPJ: 43.977.073/0001-40**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Órgão Público:** Prefeitura do Município de Araraquara / Secretaria da Educação

**Organização da Sociedade Civil:** Centro Comunitário Nossa Senhora do Carmo

**CNPJ:** 43.977.073/0001-40

**Endereço:** Rua João Gurgel nº1871 Cep: 14.801-405- Araraquara/SP

**Responsável pela OSC:** Humberto Lauand

**CPF:** 205.414.148-87

**Objeto:** O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 008/2019, tem por objeto a execução do projeto de oferta de até 200 (duzentas) vagas para atendimento a crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, na Educação Infantil, pelo período de até 60 (sessenta) meses, com emprego de recursos próprios, consonante com o Plano de Trabalho apresentado pela entidade, parte integrante indissociável deste ajuste, assim como o Edital nº 008/2019.

**Exercício:** 2020

**Origem do Recurso:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2019	04/04/2020	04/04/2021	179.199,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2020	14.933,33	11/01/2020	202.002.100.007.29	14.933,33
10/02/2020	14.933,33	11/02/2020	202.002.100.007.29	14.933,33
10/03/2020	14.933,33	19/03/2020	202.00.180.002.305	14.933,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.174,24
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				44.799,99
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				00,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				57.974,23
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				00,00

(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	57.974,23
--	-----------

O signatário, na qualidade de representante da Entidade Centro Comunitário Nossa Senhora do Carmo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE</b>
Recursos humanos (5)	42.005,93	-	42.005,93	-
Recursos Hum Encargos	14.558,18	-	14.558,18	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.410,12	-	1.410,12	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 57.974,23</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 57.974,23</b>	<b>-</b>

(4) verba: federal, estadual, municipal e recursos próprios;

(5) salários, encargos e benefícios;

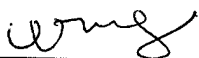
(6) autônomos e pessoa jurídica;

(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.974,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.974,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	00,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Araraquara, 17 de Abril de 2020.



**Valeria Fontana Malheiros**  
**Vice Presidente**  
**CPF: 222.306.768-90**