

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 Eugênio Trovatti

CNPJ: 07.451.270/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Av. Bento Aranha do Amaral s/nº - Bueno de Andrada CEP 14812-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cristiane Fontes de Oliveira

CPF: 292.142.808-35

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 40/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	48.979,00

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	4.309,50	27/01/2021	OP 283/2021	4.309,50
31/07/2021	4.309,50	05/08/2021	OP 24538/2021	4.309,50
25/03/2021	8.840,00	25/03/2021	OP 7943/2021	8.840,00
28/12/2021	31.520,00	28/12/2021	OP 43099/2021	31.520,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.979,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.995,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				82,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.078,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eugênio Trovatti 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	7.019,25		7.019,25		
Serviços médicos (**)					
Outros serviços de terceiros	9.432,35		9.432,35		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	1.090,00		1.090,00		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	17.541,60		17.541,60		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.078,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.541,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31.536,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.520,00

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, 14 de dezembro 2021


Cristiane Fontes de Oliveira
Presidente



G3341718005058961
17/05/2022 18:49:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59941-7A P M E EUGENIO TROVATTI
Período do extrato Mês atual

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


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		0082	99015 870 Transferência recebida	550.082.000.149.986	3.940,00 C	
			12/05 0082 149986-6 SME ARARAQUARA			
12/05/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.940,00 D	0,00 C
17/05/2022		0082	00082 144 Transferência enviada	550.082.000.103.023	16,92 D	
			17/05 0082 103023-X EDUCACAO BASIC			
17/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			16,92 D
						36.219,60C
Invest.com Resgate Autom.						36.202,68C
Saldo						0,00
Juros *						31/05/2022
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						01/06/2022
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						36.443,87
S.Público Automático						

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JF733195 VIVIANE BARBOSA DA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª Via - Contabilidade)		RECIBO GCC Nº 59 Exercício 2021	
NOME: APM DA EMEF EUGÊNIO TROVATTI		0	
		0	Venc. 25/05/2022
Discriminação do Recebimento			Valor -
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			Valor -
RESTITUIÇÃO			Valor -
0			Valor 16,92
HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO PMDDE 2021			Protocolo -
			Guia -
			Sub-Total -
			Corr. Mon. -
deposito na conta 103023 - X - DEPOSITADO EM 17/05/2022			Juros -
Autenticação Mecânica			Multa -
		Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.	
		Total Geral	16,92