

AWC

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
Alvaro Waldemar Colino
CNPJ: 09.624.548/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Rua Nicolau Jorge Lauand, 700 - Jd. das Estações CEP 14810-310
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Myrna Guidoni Ferreira
CPF: 175.498.568-85

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municípal e Fundeb

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				43,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				43,65

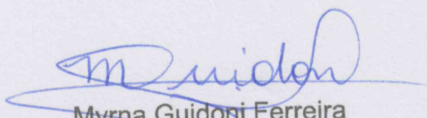
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Conselho de Escola do Centro de Educação e Recreação Alvaro Waldemar Colino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	0,00		0,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	43,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	43,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 11 de julho de 2023


Myrna Guidoni Ferreira
Presidente

11/07/23

CLJ
AGE
DAT
NR.
VAL
VAL
NR.
LEI
ENT

Conta da Prefeitura

Data: 11/07/23

Saldo Anterior: 105.162-8

Saldo: 43,65

Saldo 1

BRASIL - 14:25:24 0114

CONTA CORRENTE

11/07/2023

78.231.946.800.114

43,65

43,65

85.FDF.425.763.829

ESTE DOCUMENTO,

Série

Número 850379

Pago a

Conta da Prefeitura

Data: 11/07/23

Saldo Anterior: 105.162-8

Saldo: 43,65

Saldo 1

Total

Este Cheque 43,65

Saldo 1

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:24 0114

782319468

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2022

AGENCIA: 0082-5

CONTA: 105.162-8

DATA: 11/07/2023

NR. DOCUMENTO: 78.231.946.800.114

VALOR SAQUE / CHQ BB: 43,65

VALOR TOTAL: 43,65

NR. AUTENTICACAO: 0:685.FDF.425.763.829

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pagos com recursos Municipais

PMDDE - Programa Municipal

Dinheiro Direto na Escola

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		RECIBO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		GCC Nº 27	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.		Exercício 2022	
(2ª Via - Contabilidade)			
NOME: CONSELHO DE ESCOLA DO CER ALVARO WALDEMAR COLINO		0	
		0 Venc. 11/07/2023	
Discriminação do Recebimento		Valor -	
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -	
RESTITUIÇÃO		Valor -	
0		Valor 43,65	
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO PMDDE 2022		Protocolo -	
		Guia -	
		Sub-Total -	
		Corr. Mon. -	
deposito na conta 105.162 - 8 - DEPOSITADO EM 11/07/2023		Juros -	
Autenticação Mecânica		Multa -	
Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.		Total Geral 43,65	

Carolina Costa