

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
Altos de Pinheiros

CNPJ: 09.642.507/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Av. Antônio Ângelo Zendron, s/nº - Jd. Altos de Pinheiros CEP 14811600

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aline Ramiro da Silva

CPF 344.810.968-10

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): Municipal e Fundeb

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	15/02/2018	15/02/2018 a 15/02/2023	0,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				17,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				17,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Conselho de Escola do Centro de Educação e Recreação Altos de Pinheiros 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	17,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	17,14
(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, 12 de maio de 2023

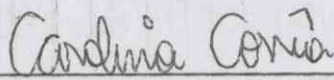
Aline Ramiro da Silva
Aline Ramiro da Silva
Presidente

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:05
782316641 0208
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2022
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 105.162-8

DATA 12/05/2023
NR. DOCUMENTO 78.231.664.100.208
VALOR SAQUE / CHQ BB: 17,14
VALOR TOTAL 17,14

NR.AUTENTICACAO 8.097.722.5B7.9E1.A01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M. (2ª Via – Contabilidade)		RECIBO GCC Nº 11	
		Exercício	2022
NOME: CONSELHO DE ESCOLA DO CER ALTOS DE PINHEIROS			
		0	
		0 Venc.	12/05/2023
Discriminação do Recebimento		Valor	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor	-
RESTITUIÇÃO		Valor	-
0		Valor	17,14
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO PMDDE 2022		Protocolo	-
		Guia	-
		Sub-Total	-
deposito na conta 105162- 8 - DEPOSITADO EM 12/05/2023		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica		Juros	-
		Multa	-
		Total Geral	17,14

Este recibo só é
válido, quando
autenticado
mecanicamente.