

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
Adelina Leite Amaral

CNPJ: 09.649.481/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Av. Santa Maria, 30 – Vila Vicentina (Vila Xavier) – CEP: 14.810-045

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Juliana Maria Tartarini Emílio

CPF: 317.669.508-09

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018	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				13,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13,83

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Conselho de Escola do Centro de Educação e Recreação Adelina Leite Amaral 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					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	13,83
(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, 02 de maio de 2023


Juliana Maria Tartarini Emílio
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321111007451941
11/05/2023 11:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 59944-1C E C E R A LEITE AMARAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13,36 C
04/05/2023		0082	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.105.162	13,83 D	
				04/05 15:48 EDUCACAO BASICA DE 2022			
04/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,47 C	0,00 C
11/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JF958133 DANIELA APARECIDA ZELANTI SILVA.

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª Via - Contabilidade)	RECIBO	
		GCC Nº 05	
NOME: CONSELHO DE ESCOLA DO CER ADELINA LEITE AMARAL		Exercício	2022
0		Venc.	04/05/2023
Discriminação do Recebimento		Valor	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor	-
RESTITUIÇÃO		Valor	-
0		Valor	13,83
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO PMDDE 2022		Protocolo	-
		Guia	-
		Sub-Total	-
deposito na conta 105162- 8 - DEPOSITADO EM 04/05/2023		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica		Juros	-
<i>Angélica m. m. de Souza</i>		Multa	-
		Total Geral	13,83

Este recibo só é
válido, quando
autenticado
mecanicamente.