

**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:** Valeria Malheiros Fontana

**CPF:** 222.306.768-90

**Objeto:** Chamamento Público de Instituições e/ou de mantenedoras de instituições educacionais privadas que sejam comunitárias, filantrópicas e confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, interessadas em firmar com a Administração Pública Municipal Termo de Colaboração para atendimento de 100 (cem) crianças com idade de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, pelo período de 12 meses, de acordo com Plano de Trabalho.

**Exercício:** 2024

**Origem do Recurso:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2024	16/05/2024	16/05/2024 á 16/05/2025	232.680,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10 /06/2024	19.390,00	25/06/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
10/07/2024	19.390,00	16/07/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
10/08/2024	19.390,00	12/08/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
10/09/2024	19.390,00	11/09/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
10/10/2024	19.390,00	10/10/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
10/11/2024	19.390,00	13/11/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
10/12/2024	19.390,00	16/12/2024	550.082.000.149.986	19.390,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				

	135.730,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)	135.730,00
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA	0,10
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	135.730,10

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE
Recursos humanos (5)	71.693,01	-	71.693,01	-
Recursos Hum Encargos	47.416,81	-	47.416,81	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.662,75	-	1.662,75	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.824,35	-	3.824,35	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais	-	-	-	-

permanentes				
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	124.596,62	-	124.596,62	-

(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	135.730,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	124.596,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.133,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.133,18

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 Convenente.

Araraquara, 18 de Fevereiro de 2025.



**Valeria Malheiros Fontana**

**Presidente**

**CPF: 222.306.768-90**