

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.510,47
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO	58.170,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)	60.680,47
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA	96,90
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)	60.777,37

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)	58.371,60	-	58.371,60	-
Recursos Hum Encargos	26.767,68	-	26.767,68	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.561,10	-	1.561,10	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	807,74	-	807,74	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e	-	-	-	-

materiais permanentes				
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	36,00	-	36,00	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	60.776,44	-	60.776,44	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.777,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.776,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Conveniente.

Araraquara, 05 de Abril de 2024.



Valeria Malheiros Fontana

Presidente

CPF: 222.306.768-90



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381214365012461
12/04/2024 14:41:56

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:41
008200082 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO C N S DO CARMO
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 95.849-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.082.000.113.601
VALOR TOTAL 0,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1
NR. DOCUMENTO 550.082.000.095.849
=====

NR.AUTENTICACAO 0.860.74D.CA0.9AD.A84

Transação efetuada com sucesso por: JD725391 VALERIA MALHEIROS FONTANA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M. (4ª Via – Lançamento ou Processo)		RECIBO GCC Nº 02 Exercício 2024
NOME: CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO		
0		
0		Venc. 12/04/2024
Discriminação do Recebimento		Valor -
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -
RESTITUIÇÃO		Valor -
0		Valor 0,93
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019 E ADITIVOS		Protocolo -
0		Guia -
jan/00		Sub-Total -
deposito na conta113.601-1- DEPOSITADO EM 12/04/2024		Corr. Mon. -
Autenticação Mecânica		Juros -
		Multa -
		Total Geral 0,93

Adriana Lapanello 12/04/24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – D.A.M. (2ª Via – Contabilidade)		RECIBO GCC Nº 02 Exercício 2024
NOME: CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO		
0		
0		Venc. 12/04/2024
Discriminação do Recebimento		Valor -
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -
RESTITUIÇÃO		Valor -
0		Valor 0,93
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019 E ADITIVOS		Protocolo -
0		Guia -
jan/00		Sub-Total -
deposito na conta113.601-1- DEPOSITADO EM 12/04/2024		Corr. Mon. -
Autenticação Mecânica		Juros -
		Multa -
		Total Geral 0,93

Adriana Lapanello 12/04/24