

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: Valéria Malheiros Fontana

CPF: 222.306.768-90

Objeto: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 008/2019, tem por objeto a execução do projeto de oferta de até 200 (duzentas) vagas para atendimento de crianças de 5 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, na Educação Infantil, pelo período de até 60 (sessenta) meses, com emprego de recursos próprios, consonante com o Plano de Trabalho apresentado pela entidade, parte integrante indissociável deste ajuste, assim como o Edital nº 008/2019.

Exercício: 2022

Origem do Recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2019	04/04/2019	04/04/2019 04/04/2024	179.199,96
Termo de Aditamento nº 008/2022	29/09/2022	29/09/2022 04/04/2024	15.757,60
Termo de Aditamento nº 010/2022	28/11/2022	28/11/2022 04/04/2022	37.922,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2022	14.933,33	08/02/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/02/2022	14.933,33	08/02/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/03/2022	14.933,33	09/03/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/04/2022	14.933,33	08/04/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/05/2022	14.933,33	10/05/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/06/2022	14.933,33	10/06/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/07/2022	14.933,33	08/07/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/08/2022	14.933,33	10/08/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/09/2022	14.933,33	09/09/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/10/2022	14.933,33	07/10/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/10/2022	2.222,52	13/10/2022	550.082.000.149.986	2.222,52
10/10/2022	2.222,52	13/10/2022	550.082.000.149.986	2.222,52
10/11/2022	2.222,52	10/11/2022	550.082.000.149.986	2.222,52

10/11/2022	14.933,33	10/11/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/11/2022	7.584,48	02/12/2022	550.082.000.149.986	7.584,48
10/12/2022	2.222,52	07/12/2022	550.082.000.149.986	2.222,52
10/12/2022	14.933,33	07/12/2022	550.082.000.149.986	14.933,33
10/12/2022	7.584,48	07/12/2022	550.082.000.149.986	7.584,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.158,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				203.259,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				204.417,28
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				10,45
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				204.427,73

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): Municipal				
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 PERÍODOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	157.937,19	-	157.937,19	-
Recursos Hum Encargos	35.957,44		35.957,44	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	9.714,91	-	9.714,91	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-

Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens materiais permanentes e	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras bancárias e	10,45	-	10,45	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	203.619,99	-	203.619,99	-

(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	204.427,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	203.619,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	807,74

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, 26 de Janeiro de 2023.



Valeria Malheiros Fontana

Presidente

CPF: 222.306.768-90