

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 200 (duzentas) 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: 2023

Origem do Recurso: Estadual

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2023	2.222,52	17/01/2023	550.082.000.149.986	2.222,52
10/01/2023	7.584,48	17/01/2023	550.082.000.149.986	7.584,48
10/01/2023	14.933,33	17/01/2023	550.082.000.149.986	14.933,33
10/02/2023	2.222,52	09/02/2023	550.082.000.149.986	2.222,48
10/02/2023	7.584,48	09/02/2023	550.082.000.149.986	7.584,48
10/02/2023	14.933,33	09/02/2023	550.082.000.149.986	14.933,33
10/03/2023	2.222,52	03/03/2023	550.082.000.149.986	2.222,52
10/03/2023	7.584,48	03/03/2023	550.082.000.149.986	7.584,48
10/03/2023	14.933,33	03/03/2023	550.082.000.149.986	14.933,33
10/04/2023	19.390,00	13/04/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/05/2023	19.390,00	11/05/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/06/2023	19.390,00	14/06/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/07/2023	19.390,00	17/07/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/08/2023	19.390,00	10/08/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/09/2023	19.390,00	15/09/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/10/2023	19.390,00	17/10/2023	550.082.000.149.986	19.390,00

10/11/2023	19.390,00	21/11/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
10/12/2023	19.390,00	21/12/2023	550.082.000.149.986	19.390,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				807,74
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				248.739,99
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				249.538,73
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				81,65
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				249.620,38

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 PERÍODO SEGUINTE
Recursos humanos (5)	160.625,03	-	160.625,03	-
Recursos Hum Encargos	74.747,48	-	74.747,48	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	4.674,42	-	4.674,42	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.981,33	-	6.981,33	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-

Bens materiais permanentes e	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	81,65	-	81,65	-
Outras despesas	-	-	-	-
Total	247.109,91	-	247.109,91	-

(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	249.620,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	247.109,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.510,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.510,47

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, 20 de Fevereiro de 2024.



Valeria Malheiros Fontana

Presidente

CPF: 222.306.768-90