

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO

Órgão Público Concessor: Prefeitura do Município de Araraquara / Secretaria da Educação
Entidade Conveniada: **PROEAJA – PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA ADULTOS E JOVENS DE ARARAQUARA**

CNPJ: 04.575.574/0001-49

Endereço: **Rua Expedicionários do Brasil, nº 1630 - Centro – Araraquara – SP – Cep. 14802-300**

Responsável pela Entidade: OTAVIO JOSÉ RIBEIRO

CPF: 582.144.456-04

Objeto: O desenvolvimento pelo partícipe das seguintes atividades: o desenvolvimento complementar do Programa Mova - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de Araraquara, prevista pela Lei Municipal n5748/2001, através de repasse de recursos financeiros, tudo em conformidade com a Política Municipal de Educação de Araraquara e do Plano de Trabalho apresentado pela entidade à SME.

Exercício: 2020

Origem do Recurso: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração: 002/2018	07/05/2018	07/05/2018- 07/05/2019	R\$ 84.000,00
1º Aditamento Prorrogação	07/05/2019	07/05/2019- 07/05/2020	R\$ 84.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2020	7.000,00	18/03/2020	550.082.000.098.402	7.000,00
10/02/2020	7.000,00	16/04/2020	550.082.000.098.402	7.000,00
10/03/2020	7.000,00	22/04/2020	550.082.000.098.402	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.493,77
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				21.000,00
© RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				23.493,77
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				882,25
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				24.376,02

O signatário, na qualidade de representante da **PROEAJA – PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA ADULTOS E JOVENS DE ARARAQUARA**, 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)	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	22.333,24	-	22.333,24	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
materiais pedagógicos (8)	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível (10)	-	-	-	-
Bens materiais permanentes e	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias(3)	882,25	-	882,25	-
Outras despesas(9)	-	-	-	-
Total	23.215,49	-	23.215,49	-

(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	24.376,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.215,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.160,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.160,53

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 Público Parceiro.

Araraquara, 17 de Junho de 2021.



OTAVIO JOSÉ RIBEIRO
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322412458182751
24/06/2021 12:54:43


24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:53:57
008200082 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROEJA PROJETO EDUCACAO
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 83.156-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.082.000.100.457
VALOR TOTAL 1.160,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2020
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 100.457-3
NR. DOCUMENTO 550.082.000.083.156
=====

NR. AUTENTICACAO A.C02.E7E.642.476.6CA

Transação efetuada com sucesso por: JB949867 OTAVIO JOSE RIBEIRO.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª Via - Contabilidade)	RECIBO	
		GCC N° 28	
NOME: PROEJA		Exercício	2020
		Venc.	25/06/2021
Discriminação do Recebimento		Valor	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor	-
RESTITUIÇÃO		Valor	-
0		Valor	1.160,53
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018		Protocolo	-
0		Guia	-
jan/00		Sub-Total	-
deposito na conta 100457-3 - DEPOSITADO EM 24/06/2021		Corr. Mon.	-
Autenticação Mecânica		Juros	-
<i>Carolina Coria</i>		Multa	-
		Total Geral	1.160,53