

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 participe 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: 2019

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 |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 10/06/2019 | 7.000,00 | 10/06/2019 | 7548 | 7.000,00 |
| 10/07/2019 | 7.000,00 | 17/07/2019 | 2898 | 7.000,00 |
| 10/08/2019 | 7.000,00 | 20/08/2019 | 11055 | 7.000,00 |
| 10/09/2019 | 7.000,00 | 19/09/2019 | 550.082.000.098.402 | 7.000,00 |
| 10/10/2019 | 7.000,00 | 18/10/2019 | 550.082.000.098.402 | 7.000,00 |
| 10/11/2019 | 7.000,00 | 26/11/2019 | 550.082.000.098.402 | 7.000,00 |
| 10/12/2019 | 7.000,00 | 18/12/2019 | 550.082.000.098.402 | 7.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 49.000,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| © RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 49.000,00 |
| (E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D) | | | | 897,12 |
| (F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 49.897,12 |
| (G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F) | | | | |

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.

1º Termo Aditivo / Prorrogação
Termo de Colaboração nº 002/2018
Recursos Municipais

| 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) | 46.382,03 | - | 46.382,03 | - |
| Material médico e hospitalar | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - |
| materiais pedagógicos (8) | 124,20 | - | 124,20 | - |
| 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) | 897,12 | - | 897,12 | - |
| Outras despesas(9) | - | - | - | - |
| Total | 47.403,35 | - | 47.403,35 | - |

- (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.

1º Termo Aditivo Promoção
 Termo de Colaboração nº 002/2018
 Recursos Municipais

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 49.897,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 47.403,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 2.493,77 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.493,77 |

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, 15 de Janeiro de 2020.


OTAVIO JOSÉ RIBEIRO
Presidente

1º Termo Aditivo / Prorrogação
Termo de Colaboração nº 002, 2018
Recursos Municipais