

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)	23.140,00	-	23.140,00	-
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 e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias(3)	316,40	-	316,40	-
Outras despesas(9)	-	-	-	-
Total	23.456,40	-	23.456,40	-

(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.

Termo de Colaboração
Nº 002/2018


LUCIANA FERNANDES
Gerente Contábil e Convênios
Cont. CRC 1SP225346/O-5
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.319,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.456,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	14.863,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.863,40
(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 Público Parceiro.

Araraquara, 07 de Maio de 2019



OTAVIO JOSÉ RIBEIRO
Presidente

Termo de Colaboração
Nº 002/2018



LUCIANA FERNANDES
Gerente Contábil e Convênios
Cont. CRC 15225346/O-5
Secretaria Municipal de Educação

25/06/2019

Banco do Brasil

G333250823071071008
25/06/2019 08:33:26



Aviso de lançamento

Agência 82-5
Conta corrente 98402-7 EDUCACAO BASICA DE 2019

Data 24/06/2019 Valor R\$ 14.863,40 C
Importe referente a Transferência recebida, 24/06 0082
83156-5 PROEJA PROJET, agência de origem 0082,
documento 550.082.000.083.156, lote 99015, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Catorze mil e oitocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: GEANE LOPES AGUSTONI em 25/06/2019 08:33:26

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5a10e304b...>



Transferências entre contas correntes BB

G335241426711371016
24/06/2019 14:31:02

Debitado

Nome PROEJA PROJETO EDUCACAO
Agência 82-5
Conta corrente 83156-5

Creditado

Nome EDUCACAO BASICA DE 2019
Agência 82-5
Conta corrente 98402-7
Valor 14.863,40
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB949867 OTAVIO JOSE RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088