

Projeto de Educação para
Adultos e Jovens de Araraquara

PROEAJA

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 2269 - Centro – Araraquara – SP – Cep. 14802-300**

Responsável pela Entidade: **RODOLFO MESSALI**

CPF: **020.342.888-90**

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 nº5748/2001, 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: **2024**

Origem do Recurso: **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 003/2023	03/07/2023	03/07/2023 - 02/07/2024	R\$ 100.368,00
Termo de Prorrogação: 004/2024	25/06/2024	04/07/2024 - 03/07/2025	R\$ 73.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2024	R\$ 8.364,00	28/02/2024	550.082.000.050.990	R\$ 8.364,00
10/02/2024	R\$ 8.364,00	01/03/2024	550.082.000.050.990	R\$ 8.364,00
10/03/2024	R\$ 8.364,00	25/04/2024	550.082.000.050.990	R\$ 8.364,00
10/04/2024	R\$ 8.364,00	22/05/2024	550.082.000.050.990	R\$ 8.364,00
10/05/2024	R\$ 8.364,00	29/05/2024	550.082.000.050.990	R\$ 8.364,00
10/06/2024	R\$ 8.364,00	24/07/2024	550.082.000.050.990	R\$ 8.364,00
10/07/2024	R\$ 6.083,00	31/07/2024	550.082.000.050.990	R\$ 6.083,00
10/08/2024	R\$ 6.083,00	16/08/2024	550.082.000.050.990	R\$ 6.083,00
10/09/2024	R\$ 6.083,00	13/09/2024	550.082.000.050.990	R\$ 6.083,00
10/10/2024	R\$ 6.083,00	14/10/2024	550.082.000.050.990	R\$ 6.083,00
10/11/2024	R\$ 6.083,00	14/11/2024	550.082.000.050.990	R\$ 6.083,00
10/12/2024	R\$ 6.083,00	18/12/2024	550.082.000.050.990	R\$ 6.083,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.424,06
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				86.682,00
(C) RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				272,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				96.378,12
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				96.378,12

Projeto de Educação para
Adultos e Jovens de Araraquara

PROEAJA

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)	67.600,00	-	67.600,00	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
materiais pedagógicos (8)	2.499,70	-	2.499,70	-
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)	-	-	-	-
Outras despesas (9)	1.500,00	-	1.500,00	-
Total	71.599,70	-	71.599,70	-

(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	96.378,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.599,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.778,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.778,42

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, 20 de Janeiro de 2025.



RODOLFO MESSALI
Presidente