

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: **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 nº 5748/2001, 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: **2021**

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 SUSPENSO EM: 15/04/2020	R\$ 84.000,00
1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	15/04/2020	15/04/2020 a 23/07/2020	
2º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	23/07/2020	23/07/2020 a 01/09/2020	
3º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	01/09/2020	01/09/2020 a 01/10/2020	
4º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	02/10/2020	02/10/2020 a 31/10/2020	
5º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	29/10/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	
6º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	25/11/2020	01/12/2020 a 09/01/2021	
7º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	01/02/2021	10/01/2021 a 28/02/2021	
8º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO	29/03/2021	15/04/2020 a 11/04/2021 PRORROGADO ATÉ 08/04/2022	R\$ 77.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/12/2021	R\$ 7.000,00	18/01/2022	550.082.000.103.023	R\$ 7.000,00
10/01/2022	R\$ 7.000,00	08/02/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/02/2022	R\$ 7.000,00	08/02/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/03/2022	R\$ 7.000,00	10/03/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/04/2022	R\$ 7.000,00	11/04/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/05/2022	R\$ 7.000,00	12/05/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/06/2022	R\$ 7.000,00	13/06/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/07/2022	R\$ 7.000,00	08/07/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/08/2022	R 7.000,00	10/08/2022	550.082.000.105.162	R\$ 7.000,00
10/09/2022	R\$ 7.000,00	12/09/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/10/2022	R\$ 7.000,00	11/10/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00

10/11/2022	R\$ 7.000,00	11/11/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
10/12/2022	R\$ 7.000,00	14/12/2022	550.082.000.050.990	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.967,68
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				91.000,00
© RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				845,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				93.813,52
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				1.383,00
(G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				95.196,52

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)	73.782,00	-	73.782,00	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
materiais pedagógicos (8)	2.305,20	-	2.305,20	-
Serviços médicos	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível (10)	-	-	-	-
Bens materiais permanentes e	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e	1.380,40	-	1.380,40	-

bancárias(3)				
Outras despesas(9)	-	-	-	-
Total	77.467,60	-	77.467,60	-

(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	95.196,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.467,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	17.728,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.728,92

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, 28 de Fevereiro de 2023.


OTAVIO JOSÉ RIBEIRO
Presidente