

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 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: 2023

Origem do Recurso: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| Termo Colaboração: 003/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023-03/07/2024 | R\$ 100.368,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA REPASSE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 10/07/2023 ✓ | R\$ 8.364,00 | 17/07/2023 | 550.082.000.050.990 | R\$ 8.364,00 |
| 10/08/2023 ✓ | R\$ 8.364,00 | 25/08/2023 | 550.082.000.050.990 | R\$ 8.364,00 |
| 10/09/2023 ✓ | R\$ 8.364,00 | 13/09/2023 | 550.082.000.050.990 | R\$ 8.364,00 |
| 10/10/2023 ✓ | R\$ 8.364,00 | 24/10/2023 | 550.082.000.050.990 | R\$ 8.364,00 |
| 10/11/2023 ✓ | R\$ 8.364,00 | 21/11/2023 | 550.082.000.050.990 | R\$ 8.364,00 |
| 10/12/2023 ✓ | R\$ 8.364,00 ✓ | 22/12/2023 ✓ | 550.082.000.050.990 | R\$ 8.364,00 ✓ |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO | | | | 50.184,00 ✓ |
| © RECEITA COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 40,06 ✓ |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D) | | | | 50.224,06 ✓ |
| (F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 767,50 ✓ |
| (G) TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F) | | | | 50.991,56 ✓ |

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.

Projeto de Educação para
Adultos e Jovens de Araraquara

PROEAJA

| 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) | 40.800,00 ✓ | - | 40.800,00 ✓ | - |
| 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 materiais permanentes e | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias(3) | 767,50 ✓ | - | 767,50 ✓ | - |
| Outras despesas(9) | - | - | - | - |
| Total | 41.567,50 ✓ | - | 41.567,50 ✓ | - |

(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.

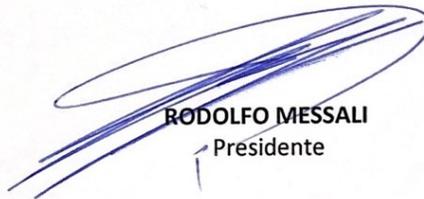
Projeto de Educação para
Adultos e Jovens de Araraquara

PROEAJA

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 50.991,56 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 41.567,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 9.424,06 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 9.424,06 |

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 2024.



RODOLFO MESSALI
Presidente