

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

ENDEREÇO E CEP: RUA PIAUÍ Nº 801. DISTRITO COMERCIAL E INDUSTRIAL – JUNQUEIRÓPOLIS/SP 17890-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ GONZAGA DA SILVA NETO

CPF: 042.303.538-04

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA NA ÁREA EDUCACIONAL

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 010/2019	02/01/2019	02/01/2019 à 31/12/2019	178.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2019	16.500,00	08/02/2019	4.679.D8F.DAA.9F6.57A	16.500,00
12/02/2019	2.310,00	12/02/2019	3.596.EA1.F0D.808.7D4	2.310,00
11/03/2019	12.210,00	11/03/2019	0.B97.C03.778.E1F.ASC	12.210,00
08/04/2019	12.540,00	08/04/2019	7.0ED.EF4.0AF.F07.063	12.540,00
10/05/2019	12.705,00	10/05/2019	E.F46.613.41E.570.026	12.705,00
10/06/2019	14.190,00	10/06/2019	4.49F.FD8.8B6.4E0.EA6	14.190,00
10/07/2019	12.705,00	10/07/2019	C.96D.A6C.88F.290.148	12.705,00
12/08/2019	12.540,00	12/08/2019	4.91F.E1C.F97.2D7.0CD	12.540,00
10/09/2019	12.705,00	10/09/2019	0.2CC.09F.157.493.C99	12.705,00
10/10/2019	12.705,00	10/10/2019	6.387.3D2.B89.F35.B8A	12.705,00
08/11/2019	12.705,00	08/11/2019	6.83C.1A7.660.6E0.3F1	12.705,00
10/12/2019	12.705,00	10/12/2019	6.780.CFA.EF1.DD6.67C	12.705,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				146.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B+ C + D)		146.520,00



PORTARIA Nº 1.519, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, Publicado no DOU de 26/12/2016
Rua Piauí, 801 – Junqueirópolis/SP, CEP: 17890-000 – junqueiropolis.reges.com.br - Telefone: (18) 3842-1636

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
0,00		146.520,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da União das Instituições Educacionais da Alta Paulista vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos					
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	145.365,00	0,00	145.365,00	145.365,00	0,00
TOTAL	145.365,00	0,00	145.365,00	145.365,00	0,00



PORTARIA Nº 1.519, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, Publicado no DOU de 26/12/2016
Rua Piauí, 801 – Junqueirópolis/SP, CEP: 17890-000 – junqueiropolis.reges.com.br - Telefone: (18) 3842-1636

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.520,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	145.365,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.155,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.155,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Junqueirópolis, 21 de janeiro de 2020.

Prof. José Gonzaga da Silva Neto
Presidente

