

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: 1º quadrimestre de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 014/2020	03/01/2020	03/01/2020 à 31/12/2020	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\$)
28/02/2020	24.420,00	28/02/2020	7.F1B.C6F.30A.E34.1C3	24.420,00
24/03/2020	20.130,00	24/03/2020	0.93B.C88.9FB.BA6.623	20.130,00
13/04/2020	14.850,00	13/04/2020	7.293.533.6BB.3C8.C5B	14.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				59.400,00
(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 PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.400,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
0,00		59.400,00

(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/2020 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	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
TOTAL	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	59.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 05 de abril de 2020.

Gláucia Elaine da Costa

Diretora

Faculdade de Junqueirópolis

União das Instituições Educacionais da Alta Paulista - UNIALPA