

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Água e Esgoto	2.278,31	0,00	2.278,31	2.278,31	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	10.154,18	0,00	10.154,18	10.154,18	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	20.035,00	0,00	20.035,00	20.035,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.402,20	0,00	5.402,20	5.402,20	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	12.045,10	0,00	12.045,10	12.045,10	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	10.878,72	0,00	10.878,72	10.878,72	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.714,60	0,00	2.714,60	2.714,60	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.218,98	0,00	1.218,98	1.218,98	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.399,50	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00
Contribuição Sindical	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.506,98	0,00	2.506,98	2.506,98	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.565,60	0,00	14.565,60	14.565,60	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.319,23	0,00	7.319,23	7.319,23	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	15.244,54	0,00	15.244,54	15.244,54	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	8.342,00	0,00	8.342,00	8.342,00	0,00
Energia Elétrica	2.306,80	0,00	2.306,80	2.306,80	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.291,98	0,00	1.291,98	1.291,98	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.482,54	0,00	4.482,54	4.482,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.555,62	0,00	20.555,62	20.555,62	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.685,57	0,00	6.685,57	6.685,57	0,00
Higiene e Limpeza	7.410,83	0,00	7.410,83	7.410,83	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	883,52	0,00	883,52	883,52	0,00
INSS Patronal e Empregados	83.714,72	0,00	83.714,72	83.714,72	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
INSS s/ 13º Salário	14.486,78	0,00	14.486,78	14.486,78	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.555,20	0,00	1.555,20	1.555,20	0,00
IRRF s/ Proventos	2.933,67	0,00	2.933,67	2.933,67	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	38.464,80	0,00	38.464,80	38.464,80	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	20.550,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.907,48	0,00	3.907,48	3.907,48	0,00
Materiais de Escritório	2.566,74	0,00	2.566,74	2.566,74	0,00
Materiais de Higiene	34.419,99	0,00	34.419,99	34.419,99	0,00
Materiais de Limpeza	11.720,52	0,00	11.720,52	11.720,52	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	29.263,45	0,00	29.263,45	29.263,45	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.053,58	0,00	6.053,58	6.053,58	0,00
Mobiliários	9.719,99	0,00	9.719,99	9.719,99	0,00
PIS s/ Salários	2.748,15	0,00	2.748,15	2.748,15	0,00
Professor(a) (folha)	181.572,25	0,00	181.572,25	181.572,25	0,00
Reparos e Conservação	18.575,00	0,00	18.575,00	18.575,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	38.621,37	0,00	38.621,37	38.621,37	0,00
Serviços de Pintura PJ	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
Taxas	183,47	0,00	183,47	183,47	0,00
Telefone e Internet	519,20	0,00	519,20	519,20	0,00
Uniformes	4.268,33	0,00	4.268,33	4.268,33	0,00
Utensílios	1.594,28	0,00	1.594,28	1.594,28	0,00
TOTAL	681.647,77	0,00	681.647,77	681.647,77	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	776.087,17
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	681.647,77
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	94.439,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	94.439,40

* Total Juros e Multa R\$ 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.

Guarulhos, 21 de Março de 2024.


CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Proposta: 0057/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

16.479.655/0005-581
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN
CRECHE FAVO DE MEL
Rua Prof. Valderice Therezinha da
Mota Campos Marchini, 62
Jardim Bananal - CEP 07152-490
GUARULHOS - SP.