

**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	9.705,82	0,00	9.705,82	9.705,82	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	15.142,35	0,00	15.142,35	15.142,35	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	20.955,00	0,00	20.955,00	20.955,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.133,95	0,00	5.133,95	5.133,95	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.349,37	0,00	13.349,37	13.349,37	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	15.168,23	0,00	15.168,23	15.168,23	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.303,17	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.291,53	0,00	1.291,53	1.291,53	0,00
Contribuição Sindical	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.539,68	0,00	2.539,68	2.539,68	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.392,85	0,00	11.392,85	11.392,85	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.019,75	0,00	8.019,75	8.019,75	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
Diretor (a) (folha)	18.050,61	0,00	18.050,61	18.050,61	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
Energia Elétrica	2.113,02	0,00	2.113,02	2.113,02	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.927,00	0,00	2.927,00	2.927,00	0,00
Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.583,76	0,00	1.583,76	1.583,76	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.823,04	0,00	12.823,04	12.823,04	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.691,20	0,00	21.691,20	21.691,20	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.295,50	0,00	3.295,50	3.295,50	0,00
Higiene e Limpeza	7.049,73	0,00	7.049,73	7.049,73	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.043,68	0,00	2.043,68	2.043,68	0,00
INSS Patronal e Empregados	80.245,07	0,00	80.245,07	80.245,07	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	14.248,53	0,00	14.248,53	14.248,53	0,00
IRRF s/ Proventos	2.960,86	0,00	2.960,86	2.960,86	0,00
Locação de Imóveis PJ	42.360,00	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	16.480,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	947,48	0,00	947,48	947,48	0,00
Materiais de Escritório	3.592,97	0,00	3.592,97	3.592,97	0,00
Materiais de Higiene	28.245,75	0,00	28.245,75	28.245,75	0,00
Materiais de Limpeza	9.952,73	0,00	9.952,73	9.952,73	0,00
Materiais de Pintura	3.612,32	0,00	3.612,32	3.612,32	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	28.787,76	0,00	28.787,76	28.787,76	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	6.212,95	0,00	6.212,95	6.212,95	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.368,48	0,00	3.368,48	3.368,48	0,00
Mobiliários	11.309,99	0,00	11.309,99	11.309,99	0,00
PIS s/ Salários	2.755,07	0,00	2.755,07	2.755,07	0,00
Professor(a) (folha)	189.580,28	0,00	189.580,28	189.580,28	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos e Conservação	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13.551,63	0,00	13.551,63	13.551,63	0,00
Serviços de Pintura PJ	14.632,30	0,00	14.632,30	14.632,30	0,00
Taxas	207,08	0,00	207,08	207,08	0,00
Telefone e Internet	528,71	0,00	528,71	528,71	0,00
Uniformes	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Utensílios	692,31	0,00	692,31	692,31	0,00
TOTAL	677.866,51	0,00	677.866,51	677.866,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					750.053,36
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					677.866,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					72.186,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					72.186,85

* 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

Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.317.788-2

Proposta: 0069/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

16.479.655/0004-77
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN
CRECHE GUIANDO
Rua São Bento Trairi Nº 251
Jardim São João - CEP 07151-310
GUARULHOS - SP.