

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente Lonan - I**CNPJ:** 16.479.655/0004-77**ENDEREÇO E CEP:** Rua São Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA**CPF:** 293.994.298-65**OBJETO DA PARCERIA:** PLANO DE TRABALHO**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17924	07/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 06	07/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	1.770.941,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	550.117,68	18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	547.757,68
15/01/2023		08/03/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	2.360,00
15/05/2023	610.412,03	04/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	189.642,75
15/05/2023		11/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	11.100,92
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	126.428,50
15/05/2023		29/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	33.302,76
15/05/2023		07/07/2023	70802	126.428,50
15/05/2023		04/08/2023	265982	126.428,50
15/09/2023	610.412,03	12/09/2023	32650	189.075,31
15/09/2023		05/10/2023	113872	137.529,42
15/09/2023		08/11/2023	97242	137.529,42
15/09/2023		06/12/2023	250994	9.168,63
15/09/2023		18/12/2023	77293	128.360,79
(A) Saldo do Exercício Anterior				127.807,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.765.113,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.537,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.895.457,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				12.273,26
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.907.731,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Lonan - I**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	21.802,02	0,00	21.802,02	21.802,02	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	30.579,52	0,00	30.579,52	30.579,52	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	17.500,97	0,00	17.500,97	17.500,97	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	35.271,56	0,00	35.271,56	35.271,56	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	37.796,04	0,00	37.796,04	37.796,04	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	11.806,79	0,00	11.806,79	11.806,79	0,00
Contribuição Assistencial	4.975,35	0,00	4.975,35	4.975,35	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.756,78	0,00	3.756,78	3.756,78	0,00
Contribuição Sindical	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.866,56	0,00	5.866,56	5.866,56	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	23.000,86	0,00	23.000,86	23.000,86	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.407,43	0,00	19.407,43	19.407,43	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	19.120,00	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
Diretor (folha)	56.964,46	0,00	56.964,46	56.964,46	0,00
Eletrodomésticos	2.499,98	0,00	2.499,98	2.499,98	0,00
Eletrônicos	21.930,00	0,00	21.930,00	21.930,00	0,00
Energia Elétrica	5.245,60	0,00	5.245,60	5.245,60	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.441,09	0,00	4.441,09	4.441,09	0,00
Equipamentos de Escritório	429,59	0,00	429,59	429,59	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.947,12	0,00	4.947,12	4.947,12	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22.454,91	0,00	22.454,91	22.454,91	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	61.434,54	0,00	61.434,54	61.434,54	0,00
Financeira	7.009,91	0,00	7.009,91	7.009,91	0,00
Gás (GLP)	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	17.973,29	0,00	17.973,29	17.973,29	0,00
Higiene e Limpeza	21.343,19	0,00	21.343,19	21.343,19	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	6.131,04	0,00	6.131,04	6.131,04	0,00
INSS Patronal e Empregados	209.436,05	0,00	209.436,05	209.436,05	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
INSS s/ 13º Salário	14.248,53	0,00	14.248,53	14.248,53	0,00
IRRF s/ Proventos	11.428,28	0,00	11.428,28	11.428,28	0,00
Locação de Imóveis PJ	127.080,00	0,00	127.080,00	127.080,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	62.886,68	0,00	62.886,68	62.886,68	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	9.487,32	0,00	9.487,32	9.487,32	0,00
Materiais de Escritório	10.818,33	0,00	10.818,33	10.818,33	0,00
Materiais de Higiene	77.262,38	0,00	77.262,38	77.262,38	0,00
Materiais de Limpeza	27.667,03	0,00	27.667,03	27.667,03	0,00
Materiais de Pintura	3.612,32	0,00	3.612,32	3.612,32	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	79.811,89	0,00	79.811,89	79.811,89	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	6.212,95	0,00	6.212,95	6.212,95	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	7.113,65	0,00	7.113,65	7.113,65	0,00
Mobiliários	11.309,99	0,00	11.309,99	11.309,99	0,00
PIS s/ Salários	7.923,11	0,00	7.923,11	7.923,11	0,00
Professor(a) (folha)	449.950,60	0,00	449.950,60	449.950,60	0,00
Recarga de Extintor PJ	1.832,60	0,00	1.832,60	1.832,60	0,00
Reparos e Conservação	25.689,00	0,00	25.689,00	25.689,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	77.672,18	0,00	77.672,18	77.672,18	0,00
Serviços de Pintura PJ	52.912,30	0,00	52.912,30	52.912,30	0,00
Taxas	883,05	0,00	883,05	883,05	0,00
Telefone e Internet	2.518,72	0,00	2.518,72	2.518,72	0,00
Uniformes	9.137,00	0,00	9.137,00	9.137,00	0,00
Utensílios	692,31	0,00	692,31	692,31	0,00
TOTAL	1.835.544,87	0,00	1.835.544,87	1.835.544,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.907.731,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.835.544,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					72.186,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					72.186,37

* 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, 16 de Janeiro de 2024.


Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
34.317.788-2

CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Proposta: 0069/2023 - 01/01/2023 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.

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA COPIAR