

SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM

Sede própria: Rua Itália, 1935 – Araraquara – SP – tel.: 3336-1155 - Fundada em 01/01/1944 - CNPJ 43.959.949/0001-26

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO - CONSOLIDADO

Órgão Público: Prefeitura do Município de Araraquara / Secretaria da Educação

Organização da Sociedade Civil: Sociedade Beneficente Obreiros do Bem

C.N.P.J: 43.959.949/0001-26

Endereço: Rua Itália, 1935 – São Geraldo – CEP 14801-350 – Araraquara/SP

Responsável pela entidade: Antonio Cione

CPF: 609.522.028-91

Objeto: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a execução do projeto de oferta de até 200 (duzentas) vagas para atendimento de crianças de cinco meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, na educação infantil, pelo período de até 60 (sessenta) meses, com emprego de recurso próprios, consoante o plano de trabalho apresentado pela entidade, parte integrante indissociável deste ajuste assim como o edital n. 008/2019.

Exercício: 2024

Origem do recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 001-2019	18/03/2019	18/03/2024	168.000,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024					
DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	
10/01/2024	R\$ 14.000,00	16/01/2024	550.082.000.149.986	R\$ 14.000,00	
10/02/2024	R\$ 14.000,00	01/03/2024	550.082.000.149.986	R\$ 14.000,00	
10/03/2024	R\$ 14.000,00	14/03/2024	550.082.000.149.986	R\$ 14.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.274,68	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.000,00	
(C) RECEITAS COM RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 5,26	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -	
(E) TOTAL DAS RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				R\$ 50.279,94	
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -	
(G) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				R\$ 50.279,94	

Araraquara/SP, 12 de abril de 2024.


ANTONIO CIONE
Presidente

SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM

Sede própria: Rua Itália, 1935 – Araraquara – SP – tel.: 3336-1155 - Fundada em 01/01/1944 - CNPJ 43.959.949/0001-26

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024				
ORIGEM DOS RECURSOS: (4) ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 49.058,32		R\$ 49.058,32	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Hospitalar				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	
Locações de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 947,33		R\$ 947,33	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 50.005,65		R\$ 50.005,65	R\$ -

(4) verba: federal, estadual, municipal e recursos próprios

(5) salários, encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoas jurídicas

(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.279,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.005,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 274,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 274,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Araraquara/SP, 12 de abril de 2024.

**ANTONIO CIONE**
Presidente

SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM

Sede própria: Rua Itália, 1935 – Araraquara – SP – tel.: 3336-1155 - Fundada em 01/01/1944 - CNPJ 43.959.949/0001-26

CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MÊS/ANO DE REF.	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO DE REF.	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	jan/24	R\$ 18.939,10		R\$ 18.939,10	
Recursos Humanos (5)	fev/24	R\$ 14.626,65		R\$ 14.626,65	
Recursos Humanos (5)	mar/24	R\$ 15.492,57		R\$ 15.492,57	
Total Recursos Humanos (5)		R\$ 49.058,32		R\$ 49.058,32	
Outros serviços de terceiros	jan/24	R\$ -		R\$ -	
Total Outros serviços de terceiros		R\$ -		R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	fev/24	R\$ 586,32		R\$ 586,32	
Utilidades Públicas (7)	mar/24	R\$ 361,01		R\$ 361,01	
Total Utilidades Públicas (7)		R\$ 947,33		R\$ 947,33	
Total geral		R\$ 50.005,65	R\$ -	R\$ 50.005,65	

RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 49.058,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 947,33
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	R\$ 50.005,65

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.279,94
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.005,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 274,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaro, na qualidade de reponsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Araraquara/SP, 12 de abril de 2024.


ANTONIO CIONE
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380818593611781
08/05/2024 19:21:30

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:18:27
340503405 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE B OBREIROS BEM
AGENCIA: 3405-3 CONTA: 205.510-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.082.000.113.601
VALOR TOTAL 274,29
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1
NR. DOCUMENTO 553.405.000.205.510
=====

NR. AUTENTICACAO 4.649.185.E7A.03F.193

Transação efetuada com sucesso por: JG000114 ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI.

devolução de saldo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª Via - Contabilidade)		RECIBO GCC N° 03 Exercício 2024
NOME: SOCIEDADE BENEFICIENTE OBREIROS DO BEM		
0		
Discriminação do Recebimento		0 Venc. 08/05/2024
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		Valor -
RESTITUIÇÃO		Valor -
0		Valor 274,29
HISTORICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2019		Protocolo -
0		Guia -
dez/99		Sub-Total -
deposito na conta 113 601-1- DEPOSITADO EM 08/05/2024		Corr. Mon. -
Autenticação Mecânica		Juros -
<i>Araraquara 10/05/2024</i>		Multa -
Este recibo só é válido, quando autenticado mecanicamente.		Total Geral 274,29