

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: Rosa Maria Gomes de Sá Demori
CPF: 408.732.268-87

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. 001/2024.
Exercício: 2024
Origem do recurso: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 001/2024	13/05/2024	12/05/2025	225.000,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024					
DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
13/05/2024	R\$	18.800,00	18/07/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/06/2024	R\$	18.800,00	18/07/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/07/2024	R\$	18.800,00	23/07/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/08/2024	R\$	18.800,00	12/08/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/09/2024	R\$	18.800,00	11/09/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/10/2024	R\$	18.800,00	10/10/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/11/2024	R\$	18.800,00	21/11/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
13/12/2024	R\$	18.800,00	18/12/2024	550.082.000.149.986	R\$ 18.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 150.400,00
(C) RECEITAS COM RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					R\$ 233,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$ -
(E) TOTAL DAS RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)					R\$ 150.633,00
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA					R\$ -
(G) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)					R\$ 150.633,00

Araraquara/SP, 24 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI
Data: 06/02/2025 09:14:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI
Presidente

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2024				
ORIGEM DOS RECURSOS: (4) MUNICIPAL				
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\$ 140.007,10		R\$ 140.007,10	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Hospitalar				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.031,50		R\$ 1.031,50	
Locações de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 9.594,40		R\$ 9.594,40	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 150.633,00		R\$ 150.633,00	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\$ 150.633,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 150.633,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Araraquara/SP, 24 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI
Data: 06/02/2025 09:14:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI
Presidente


CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MÊS/ANO DE REF.	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO DE REF.	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A
			ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	PAGAS NESTE PERÍODO (I)	PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	mai/24	R\$ 17.345,23		R\$ 17.345,23	
Recursos Humanos (5)	jun/24	R\$ 17.577,44		R\$ 17.577,44	
Recursos Humanos (5)	jul/24	R\$ 6.384,80		R\$ 6.384,80	
Recursos Humanos (5)	ago/24	R\$ 16.510,85		R\$ 16.510,85	
Recursos Humanos (5)	set/24	R\$ 19.377,20		R\$ 19.377,20	
Recursos Humanos (5)	out/24	R\$ 21.795,99		R\$ 21.795,99	
Recursos Humanos (5)	nov/24	R\$ 22.589,16		R\$ 22.589,16	
Recursos Humanos (5)	dez/24	R\$ 18.426,43		R\$ 18.426,43	
Total Recursos Humanos (5)		R\$ 140.007,10		R\$ 140.007,10	
Outros serviços de terceiros	mai/24	R\$ 126,20		R\$ 126,20	
Outros serviços de terceiros	jun/24	R\$ 126,20		R\$ 126,20	
Outros serviços de terceiros	jul/24	R\$ 129,85		R\$ 129,85	
Outros serviços de terceiros	ago/24	R\$ 129,85		R\$ 129,85	
Outros serviços de terceiros	set/24	R\$ 129,85		R\$ 129,85	
Outros serviços de terceiros	out/24	R\$ 129,85		R\$ 129,85	
Outros serviços de terceiros	nov/24	R\$ 129,85		R\$ 129,85	
Outros serviços de terceiros	dez/24	R\$ 129,85		R\$ 129,85	
Total Outros serviços de terceiros		R\$ 1.031,50		R\$ 1.031,50	
Utilidades Públicas (7)	mai/24	R\$ 966,41		R\$ 966,41	
Utilidades Públicas (7)	jun/24	R\$ 1.046,49		R\$ 1.046,49	
Utilidades Públicas (7)	jul/24	R\$ 668,92		R\$ 668,92	
Utilidades Públicas (7)	ago/24	R\$ 1.737,27		R\$ 1.737,27	
Utilidades Públicas (7)	set/24	R\$ 1.752,82		R\$ 1.752,82	
Utilidades Públicas (7)	out/24	R\$ 260,99		R\$ 260,99	
Utilidades Públicas (7)	nov/24	R\$ 2.908,90		R\$ 2.908,90	
Utilidades Públicas (7)	dez/24	R\$ 252,60		R\$ 252,60	
Total Utilidades Públicas (7)		R\$ 9.594,40		R\$ 9.594,40	
Total geral		R\$ 150.633,00	R\$ -	R\$ 150.633,00	

RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140.007,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.031,50
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 9.594,40
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	R\$ 150.633,00

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.633,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.633,00
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, 24 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ROSA MARIA GOMES DE SA DEMORI
Data: 06/02/2025 09:14:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI
Presidente