

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.

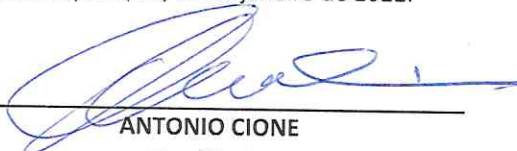
Exercício: 2022

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 2021					
DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2022	R\$	14.000,00	08/02/2022		R\$ 14.000,00
10/02/2022	R\$	14.000,00	08/02/2022		R\$ 14.000,00
10/03/2022	R\$	14.000,00	09/03/2022		R\$ 14.000,00
10/04/2022	R\$	14.000,00	08/04/2022		R\$ 14.000,00
10/05/2022	R\$	14.000,00	10/05/2022		R\$ 14.000,00
10/06/2022	R\$	14.000,00	10/06/2022		R\$ 14.000,00
10/07/2022	R\$	14.000,00	08/07/2022		R\$ 14.000,00
10/08/2022	R\$	14.000,00	10/08/2022		R\$ 14.000,00
10/09/2022	R\$	14.000,00	09/09/2022		R\$ 14.000,00
10/10/2022	R\$	14.000,00	07/10/2022		R\$ 14.000,00
10/11/2022	R\$	14.000,00	10/11/2022		R\$ 14.000,00
10/12/2022	R\$	14.000,00	07/12/2022		R\$ 14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 168.000,00
(C) RECEITAS COM RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					R\$ 117,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$ -
(E) TOTAL DAS RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)					R\$ 168.117,80
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA					R\$ 2.758,18
(G) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)					R\$ 170.875,98

Araraquara/SP, 25 de janeiro de 2022.


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 2021

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\$ 166.163,18		R\$ 166.163,18	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Hospitalar				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros	R\$ 789,50		R\$ 789,50	
Locações de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.794,52		R\$ 3.794,52	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 170.747,20		R\$ 170.747,20	R\$ -

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

(5) salários, encargos e benefícios

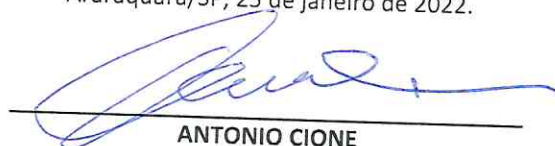
(6) autônomos e pessoas jurídicas

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

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 170.875,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 170.747,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 128,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 128,78

Araraquara/SP, 25 de janeiro de 2022.



ANTONIO CIONE
Presidente