

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: 2023**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 2023					
DATA PREVISTA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	
10/01/2023	R\$ 14.000,00	17/01/2023		R\$ 14.000,00	
10/02/2023	R\$ 14.000,00	09/02/2023		R\$ 14.000,00	
10/03/2023	R\$ 14.000,00	03/03/2023		R\$ 14.000,00	
10/04/2023	R\$ 14.000,00	13/04/2023		R\$ 14.000,00	
10/05/2023	R\$ 14.000,00	10/05/2023		R\$ 14.000,00	
10/06/2023	R\$ 14.000,00	14/06/2023		R\$ 14.000,00	
10/07/2023	R\$ 14.000,00	17/07/2023		R\$ 14.000,00	
10/08/2023	R\$ 14.000,00	10/08/2023		R\$ 14.000,00	
10/09/2023	R\$ 14.000,00	15/09/2023		R\$ 14.000,00	
10/10/2023	R\$ 14.000,00	17/10/2023		R\$ 14.000,00	
10/11/2023	R\$ 14.000,00	21/11/2023		R\$ 14.000,00	
10/12/2023	R\$ 14.000,00	28/12/2023		R\$ 14.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 128,78	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 168.000,00	
(C) RECEITAS COM RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$ 35,66	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -	
(E) TOTAL DAS RECEITAS PÚBLICAS (A+B+C+D)				R\$ 168.164,44	
(F) RECEITA PRÓPRIA DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 441,66	
(G) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO (E+F)				R\$ 168.606,10	

Araraquara/SP, 15 de fevereiro 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 2023				
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\$ 158.591,82		R\$ 158.591,82	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Hospitalar				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros	R\$ 252,40		R\$ 252,40	
Locações de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.487,20		R\$ 1.487,20	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 160.331,42		R\$ 160.331,42	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 2023	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 168.606,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 160.331,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 8.274,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 8.274,68

Araraquara/SP, 15 de fevereiro 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

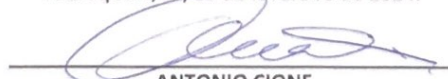
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	MÊS/ANO DE REF.	DESAPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO DE REF.	DESAPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (H)	DESAPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	DESAPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	jan/23	R\$ 14.000,00	/	R\$ 14.000,00	
Recursos Humanos (5)	fev/23	R\$ 9.361,61	/	R\$ 9.361,61	
Recursos Humanos (5)	mar/23	R\$ 16.624,87	/	R\$ 16.624,87	
Recursos Humanos (5)	abr/23	R\$ 15.815,25	/	R\$ 15.815,25	
Recursos Humanos (5)	mai/23	R\$ 13.676,44	/	R\$ 13.676,44	
Recursos Humanos (5)	jun/23	R\$ 14.000,00	/	R\$ 14.000,00	
Recursos Humanos (5)	jul/23	R\$ 4.571,97	/	R\$ 4.571,97	
Recursos Humanos (5)	ago/23	R\$ 14.335,05	/	R\$ 14.335,05	
Recursos Humanos (5)	set/23	R\$ 16.385,16	/	R\$ 16.385,16	
Recursos Humanos (5)	out/23	R\$ 18.167,76	/	R\$ 18.167,76	
Recursos Humanos (5)	nov/23	R\$ 15.879,98	/	R\$ 15.879,98	
Recursos Humanos (5)	dez/23	R\$ 5.773,73	/	R\$ 5.773,73	/
Total Recursos Humanos (5)		R\$ 158.591,82		R\$ 152.818,09	
Outros serviços de terceiros	mar/23	R\$ 126,20	/	R\$ 126,20	/
Outros serviços de terceiros	ago/23	R\$ 126,20	/	R\$ 126,20	/
Outros serviços de terceiros	dez/23	R\$ -		R\$ -	
Total Outros serviços de terceiros		R\$ 252,40		R\$ 252,40	
Utilidades Públicas (7)	fev/23	R\$ 100,39	/	R\$ 100,39	
Utilidades Públicas (7)	mar/23	R\$ 100,39	/	R\$ 100,39	
Utilidades Públicas (7)	mai/23	R\$ 723,29	/	R\$ 723,29	
Utilidades Públicas (7)	ago/23	R\$ 105,48	/	R\$ 105,48	
Utilidades Públicas (7)	out/23	R\$ 457,65	/	R\$ 457,65	/
Total Utilidades Públicas (7)		R\$ 1.487,20		R\$ 1.487,20	
Total geral		R\$ 160.331,42	R\$ -	R\$ 160.331,42	

RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 158.591,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 252,40
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.487,20
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	R\$ 160.331,42

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	R\$ 168.606,10
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 160.331,42
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 8.274,68

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, 15 de fevereiro de 2024.


ANTONIO CIONE
 Presidente