

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE**Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Aparelhos e Utensílios Domésticos	454,68	0,00	454,68	454,68	0,00
Armário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.025,86	0,00	6.025,86	6.025,86	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.303,37	0,00	7.303,37	7.303,37	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.990,33	0,00	6.990,33	6.990,33	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.246,45	0,00	1.246,45	1.246,45	0,00
Brinquedos Infantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cilindro de Gás	1.825,00	0,00	1.095,00	1.095,00	730,00
Contador(a) PF	6.968,00	0,00	5.556,00	5.556,00	1.412,00
Contribuição Assistencial	166,08	0,00	166,08	166,08	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.111,40	0,00	2.111,40	2.111,40	0,00
Contribuição Sindical	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	6.359,27	0,00	6.359,27	6.359,27	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.704,54	0,00	4.704,54	4.704,54	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	8.555,72	0,00	8.555,72	8.555,72	0,00
Energia Elétrica	2.743,16	0,00	2.743,16	2.743,16	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.919,00	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	4.329,00	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10.322,65	0,00	10.322,65	10.322,65	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	17.217,84	0,00	17.217,84	17.217,84	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.041,36	0,00	7.041,36	7.041,36	0,00
Higiene e Limpeza	28.240,80	0,00	28.240,80	28.240,80	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	74.156,63	0,00	74.156,63	74.156,63	0,00
IRRF s/ Proventos	1.404,95	0,00	1.404,95	1.404,95	0,00
Locação de Imóveis PJ	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE**Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP
Educação

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Materiais de Escritório	3.803,55	0,00	3.803,55	3.803,55	0,00
Materiais de Manutenção Predial	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Materiais Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	1.765,87	0,00	1.765,87	1.765,87	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	2.073,42	0,00	2.073,42	2.073,42	0,00
Professor(a) (folha)	125.326,36	0,00	122.757,79	122.757,79	0,00
Reparos em Imóveis	14.897,60	0,00	14.897,60	14.897,60	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.490,96	0,00	36.490,96	36.490,96	0,00
Telefone	719,96	0,00	719,96	719,96	0,00
Transportes	2.694,89	0,00	2.694,89	2.694,89	0,00
Vale Alimentação (empregados)	26.318,96	0,00	21.638,96	21.638,96	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18.245,87	0,00	18.245,87	18.245,87	0,00
Vigia (folha)	2.141,43	0,00	2.141,43	2.141,43	0,00
TOTAL	471.568,46	0,00	462.177,89	462.177,89	2.142,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					588.055,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					462.177,89
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					125.877,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					125.877,87

* 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, 18 de Julho de 2024.

x Sueli Alina Campos



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE

Avenida Coqueiral, 321 - Cidade Serôdio - Guarulhos/SP

Educação

x *Sueli Alvina Campos*

SUELI ALVINA CAMPOS

PRESIDENTE

Proposta: 0061/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024