

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAVALCANTE - FILIAL**

Rua Bom Jardim, 366 - Vila Paraíso - Guarulhos/SP

Credenciamento Educacional Município de Guarulhos; Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente Cavalcante - FILIAL**CNPJ:** 00.329.111/0006-50**ENDEREÇO E CEP:** Rua Bom Jardim, 366, Vila Paraíso, Guarulhos/SP - CEP 07241-290**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Gracinda Pinto Cavalcante**CPF:** 200.312.798-48**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124	02/03/2023	02/03/2023 a 01/03/2024	1.453.004,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/03/2023	96.706,00	08/03/2023	Implantação 03/23	96.706,00
08/03/2023	419.864,00	08/03/2023	1º Quadrimestre	209.932,00
08/03/2023		29/03/2023	1º QUADRIMESTRE	80.789,50
10/05/2023	468.217,00	04/05/2023	MAIO/2023	145.059,00
10/05/2023		06/06/2023	JUNHO/2023	96.706,00
10/05/2023		29/06/2023	2º quadrimestre	33.040,00
10/05/2023		07/07/2023	JULHO	96.706,00
10/05/2023		04/08/2023	AGOSTO	96.706,00
10/09/2023	468.217,00	12/09/2023	SETEMBRO	153.319,00
10/09/2023		05/10/2023	OUTUBRO/2023	104.966,00
10/09/2023		08/11/2023	NOVEMBRO	104.966,00
10/09/2023		01/12/2023	DEZ/23 01	4.846,61
10/09/2023		06/12/2023	DEZ/23 02	104.966,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.328.708,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.441,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.332.149,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.091,26
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.334.241,10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Cavalcante - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAVALCANTE - FILIAL

Rua Bom Jardim, 366 - Vila Paraíso - Guarulhos/SP

Credenciamento Educacional Município de Guarulhos; Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE

**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\$)
Água e Esgoto	22.239,64	0,00	22.239,64	22.239,64	0,00
Armário	6.783,00	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.296,21	0,00	16.296,21	16.296,21	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	34.543,70	0,00	34.543,70	34.543,70	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.946,42	0,00	32.946,42	32.946,42	0,00
Auxílio/Vale Transporte	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00
Brinquedos Infantis	50.551,40	0,00	50.551,40	50.551,40	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.866,84	0,00	3.866,84	3.866,84	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	5.923,98	0,00	5.923,98	5.923,98	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.026,99	0,00	32.026,99	32.026,99	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.546,12	0,00	14.546,12	14.546,12	0,00
Décimo Terceiro Salário	39.709,82	0,00	39.709,82	39.709,82	0,00
Detetização e Controle de Pragas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Diretor (a) (folha)	39.262,76	0,00	39.262,76	39.262,76	0,00
Energia Elétrica	7.100,69	0,00	7.100,69	7.100,69	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.407,23	0,00	1.407,23	1.407,23	0,00
Extintor de Incêndio	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.438,93	0,00	43.438,93	43.438,93	0,00
Financeira	2.203,10	0,00	2.203,10	2.203,10	0,00
Gás (GLP)	6.618,46	0,00	6.618,46	6.618,46	0,00
Geladeiras	10.018,60	0,00	10.018,60	10.018,60	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.321,25	0,00	4.321,25	4.321,25	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
Impostos e Taxas	131,56	0,00	131,56	131,56	0,00
INSS Patronal e Empregados	179.877,69	0,00	179.877,69	179.877,69	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	12.594,00	0,00	12.594,00	12.594,00	0,00
Instrução e Treinamento PJ	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	15.154,37	0,00	15.154,37	15.154,37	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14.576,94	0,00	14.576,94	14.576,94	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAVALCANTE - FILIAL

Rua Bom Jardim, 366 - Vila Paraíso - Guarulhos/SP

Credenciamento Educacional Município de Guarulhos; Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE

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\$)
IRRF s/ Proventos	5.752,88	0,00	5.752,88	5.752,88	0,00
Jogo de Mesa	9.291,00	0,00	9.291,00	9.291,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	78.734,72	0,00	78.734,72	78.734,72	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	65.614,50	0,00	65.614,50	65.614,50	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.882,00	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00
Materiais de Escritório	1.451,29	0,00	1.451,29	1.451,29	0,00
Materiais de Higiene	1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
Materiais de Limpeza	27.786,32	0,00	27.786,32	27.786,32	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	20.259,83	0,00	20.259,83	20.259,83	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	38.026,21	0,00	38.026,21	38.026,21	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.291,00	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	28.187,40	0,00	28.187,40	28.187,40	0,00
Mobiliários	20.962,11	0,00	20.962,11	20.962,11	0,00
PIS s/ Salários	5.982,67	0,00	5.982,67	5.982,67	0,00
Professor (a) I (folha)	326.470,19	0,00	326.470,19	326.470,19	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	34.542,53	0,00	34.542,53	34.542,53	0,00
Segurança do Trabalho PJ	2.081,31	0,00	2.081,31	2.081,31	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.493,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	10.488,00	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
Taxas	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00
Telefone e Internet	1.532,53	0,00	1.532,53	1.532,53	0,00
Transportes	327,05	0,00	327,05	327,05	0,00
Utensílios	11.961,36	0,00	11.961,36	11.961,36	0,00
Utensílios	10.336,18	0,00	10.336,18	10.336,18	0,00
TOTAL	1.318.395,36	0,00	1.318.395,36	1.318.395,36	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.334.241,10
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	1.318.395,36
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	15.845,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	15.845,74

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



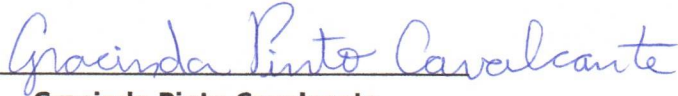
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAVALCANTE - FILIAL

Rua Bom Jardim, 366 - Vila Paraíso - Guarulhos/SP

Credenciamento Educacional Município de Guarulhos; Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE

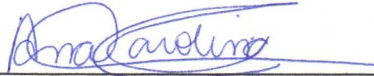
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 19 de Março de 2024.



Gracinda Pinto Cavalcante

Presidente



Ana Carolina Cavalcante Fernandes

Tesoureira e Conselho Fiscal

Proposta: 0340/2023 - 02/03/2023 a 31/12/2023