



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - ***** - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Biquinha-Cabuçu - FILIAL

CNPJ: 16.499.607/0002-89

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Taboao, 181, *****, Guarulhos/SP - CEP 07141-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Christian Roberto de Oliveira

CPF: 239.644.118-33

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124	31/12/2024	01/03/2019 a 29/02/2024	
ADITIVO nº 03	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	220.910,53

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
17/01/2022	349.360,76	17/01/2022	JANEIRO/2022	349.360,76
15/05/2022	391.950,15	06/05/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	8.517,88
15/05/2022		09/05/2022	REPASSE 2ºQUADRIMESTRE	100.448,15
15/05/2022		07/06/2022	2º QUADRIMESTRE	66.376,64
15/05/2022		30/06/2022	JUNHO	6.484,23
15/05/2022		06/07/2022	2ºQUADRIMESTRE	66.376,64
15/05/2022		06/07/2022	2ºQUADRIMESTRE	18.802,14
15/05/2022		05/08/2022	2ºQUADRIMESTRE	85.178,78
19/09/2022	391.950,15	01/09/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	8.517,88
19/09/2022		08/09/2022	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	116.116,60
19/09/2022		06/10/2022	3º QUADRIMESTRE	82.045,09
19/09/2022		08/11/2022	3º QUADRIMESTRE	82.045,09
19/09/2022		16/11/2022	3º QUADRIMESTRE	8.645,64
19/09/2022		06/12/2022	3º QUADRIMESTRE	82.045,09
19/09/2022		14/12/2022	3º QUADRIMESTRE	2.161,41
(A) Saldo do Exercício Anterior				221.541,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.083.122,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.435,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.319.099,26



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - ***** - Guarulhos/SP

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.319.099,26

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Biquinha-Cabuçu - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - ***** - Guarulhos/SP

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	18.111,87	0,00	18.111,87	18.111,87	0,00
Água e Esgoto	6.334,81	0,00	6.334,81	6.334,81	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.987,29	0,00	8.987,29	8.987,29	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	32.608,00	0,00	32.608,00	32.608,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	23.212,47	0,00	23.212,47	23.212,47	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.869,25	0,00	4.869,25	4.869,25	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	29.714,94	0,00	29.714,94	29.714,94	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.902,10	0,00	1.902,10	1.902,10	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	22.871,81	0,00	22.871,81	22.871,81	0,00
Contribuição Assistencial	4.402,87	0,00	4.402,87	4.402,87	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.169,00	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
Contribuição Sindical	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.566,24	0,00	3.566,24	3.566,24	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.938,93	0,00	31.938,93	31.938,93	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	13.222,52	0,00	13.222,52	13.222,52	0,00
Diretor (folha)	33.824,12	0,00	33.824,12	33.824,12	0,00
Eletrônicos	8.069,09	0,00	8.069,09	8.069,09	0,00
Energia Elétrica	4.131,26	0,00	4.131,26	4.131,26	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	42.371,25	0,00	42.371,25	42.371,25	0,00
Financeira	2.200,57	0,00	2.200,57	2.200,57	0,00
Gás (GLP)	4.302,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	38.796,23	0,00	38.796,23	38.796,23	0,00
Higiene e Limpeza	37.632,48	0,00	37.632,48	37.632,48	0,00
Impressos e Materiais Expediente	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - ***** - Guarulhos/SP

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	170.532,33	0,00	170.532,33	170.532,33	0,00
IRRF s/ Proventos	7.890,26	0,00	7.890,26	7.890,26	0,00
ISSQN	491,04	0,00	491,04	491,04	0,00
Locação de Imóveis PJ	27.274,94	0,00	27.274,94	27.274,94	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	50.890,00	0,00	50.890,00	50.890,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Manutenção de Instalações	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Materiais de Escritório	163,25	0,00	163,25	163,25	0,00
Materiais de Limpeza	14.890,00	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	12.399,45	0,00	12.399,45	12.399,45	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	5.774,10	0,00	5.774,10	5.774,10	0,00
PIS s/ Salários	6.040,33	0,00	6.040,33	6.040,33	0,00
Professor(a) (folha)	331.714,45	0,00	331.714,45	331.714,45	0,00
Recarga de Extintor PJ	207,82	0,00	207,82	207,82	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	134.443,52	0,00	134.443,52	134.443,52	0,00
Taxas	10,74	0,00	10,74	10,74	0,00
Taxas Municipais	81,72	0,00	81,72	81,72	0,00
Telefone e Internet	1.909,51	0,00	1.909,51	1.909,51	0,00
Utensílios	644,66	0,00	644,66	644,66	0,00
TOTAL	1.165.102,22	0,00	1.165.102,22	1.165.102,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.319.099,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.165.102,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					153.997,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					153.997,04

* 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.



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA-CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - ***** - Guarulhos/SP

Guarulhos, 31 de Janeiro de 2023.

Christian Roberto de Oliveira
Presidente

Christian Roberto de Oliveira
Presidente

Proposta: 0012/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022