



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

Proposta: 0077/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 0 - Ano: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	75.862,57	0,00	0,00	75.862,57	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	48866	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/01/2024	04/01/2024	5.599,32	0,00	0,00	5.599,32	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	331706	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	08/01/2024	120,77	0,00	0,00	120,77	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	332633	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/01/2024	08/01/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16957	81536	SUPRY TECH COPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ 09.345.725/0001-96	Materiais de Escritório	08/01/2024	08/01/2024	179,40	0,00	0,00	179,40	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1382	166756	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/01/2024	10/01/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	101103	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	10/01/2024	10/01/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	48866	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/01/2024	04/01/2024	121,45	0,00	0,00	121,45	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	379095	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2024	17/01/2024	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	727516	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/01/2024	18/01/2024	319,80	0,00	0,00	319,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	541646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2024	22/01/2024	409,05	0,00	0,00	409,05	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	541680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2024	22/01/2024	221,39	0,00	0,00	221,39	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	332161	Samara Rodrigues Marques CPF 467.153.028-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024	2.431,77	0,00	0,00	2.431,77	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	332161	ALEXANDRA MELO DA ROCHA CPF 406.894.238-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024	1.258,75	0,00	0,00	1.258,75	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	ADRIANA RODRIGUES CARAÇA CPF 268.238.818-36	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	CAMILA CRISTINA DA SILVA CARDOSO CPF 382.360.578-01	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	969,03	0,00	0,00	969,03	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Fernanda Godoy Barone CPF 549.464.568-13	Auxiliar Administrativo (folha)	26/01/2024	26/01/2024	1.932,18	0,00	0,00	1.932,18	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Kelly Cristina da Silva Nascimento CPF 373.296.598-86	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Kezia Gonçalves de Oliveira CPF 478.963.778-61	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	LILIA SANTOS ROSA CPF 373.040.168-84	Cozinheiro(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	543,22	0,00	0,00	543,22	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	MARTA SILVIA GODOY BARONE CPF 083.843.098-84	Diretor (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.901,88	0,00	0,00	2.901,88	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Nair Cristina Aparecida Cardoso Santos CPF 422.924.668-48	Auxiliar Operacional (folha)	26/01/2024	26/01/2024	533,54	0,00	0,00	533,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	PATRICIA GERVASIO LEAO SILVA CPF 449.089.838-01	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	RENATA XAVIER DA SILVA CPF 345.347.438-40	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	RODRIGO GODOY BARONE CPF 424.906.798-05	Agente Escolar (folha)	26/01/2024	26/01/2024	1.795,68	0,00	0,00	1.795,68	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	SAMANTHA SOUSA CRUZ CPF 423.796.518-09	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	SIMONE MARIA DA SILVA FREITAS CPF 123.061.418-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.651,67	0,00	0,00	2.651,67	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TATIANE DE SOUZA RODRIGUES SANTOS CPF 392.616.418-22	Auxiliar Operacional (folha)	26/01/2024	26/01/2024	533,54	0,00	0,00	533,54	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TAINA MORENO MARIA CPF 508.717.998-39	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/01/2024	26/01/2024	311,24	0,00	0,00	311,24	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TAMIRIS APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE CPF 367.882.408-09	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.378,28	0,00	0,00	2.378,28	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	TATIANA HENRIQUE RODRIGUES CPF 676.006.462-34	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	332161	Wendy Rathelli Barbosa CPF 487.086.848-20	Professor(a) (folha)	26/01/2024	26/01/2024	2.404,47	0,00	0,00	2.404,47	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60140747	250830	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/01/2024	25/01/2024	2.240,04	0,00	0,00	2.240,04	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1340	321847	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	19/01/2024	29/01/2024	320,00	0,00	0,00	320,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15053	291527	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	29/01/2024	29/01/2024	398,00	0,00	0,00	398,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	53115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/01/2024	13.689,80	0,00	0,00	13.689,80	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	53115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	31/01/2024	69,86	0,00	0,00	69,86	Recursos Humanos

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	544018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	31/01/2024	2.956,58	0,00	0,00	2.956,58	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	29/01/2024	29/01/2024	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000000	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 332161	332161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	23/01/2024	23/01/2024	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	255,36	0,00	0,00	255,36	Poupança
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	1	Associação Cultural Biquinha - CABUCU CNPJ 16.499.607/0002-89	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	160,14	0,00	0,00	160,14	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/01/2024	24/01/2024	77.576,28	0,00	0,00	77.576,28	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	77.576,28	0,00	0,00	77.576,28	
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	49898	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	01/02/2024	395,00	0,00	0,00	395,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	146520	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/01/2024	01/02/2024	93,41	0,00	0,00	93,41	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	146836	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/01/2024	01/02/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	213882	PAULO JOSE PINHEIRO CNPJ 10.947.690/0001-44	Locação de Imóveis PJ	25/01/2024	08/02/2024	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	Locação
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1423	216738	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/02/2024	08/02/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	81528	47.501.674 JOSE ALAN TOMAZ GOMES CNPJ 47.501.674/0001-33	Manutenção de Softwares e Hardwares	08/02/2024	08/02/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60745920	81553	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/02/2024	08/02/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Recursos Humanos
CX, 0250, 5332-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	98968	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2024	15/02/2024	141,83	0,00	0,00	141,83	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										75.862,57		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										75.862,57		
(2) Valores Repassados R\$										155.152,56		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										415,50		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										231.430,63		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										74.451,33		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL**

Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										74.451,33		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										156.979,30		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										156.979,30		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		