

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, Jardim Nova Taboão, Guarulhos/SP - CEP 07141-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thais Aparecida Bento de Oliveira

CPF: 555.946.418-07

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

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 03	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.257.151,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	387.611,76	03/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	2.778,17
15/01/2023		18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	387.611,76
(A) Saldo do Exercício Anterior				153.997,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				390.389,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.102,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				552.489,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				552.489,68

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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\$)
Agente Escolar (folha)	7.800,12	0,00	6.025,59	6.025,59	1.774,53
Água e Esgoto	2.722,64	0,00	2.722,64	2.722,64	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.558,00	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	9.546,30	0,00	7.636,77	7.636,77	1.909,53
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.201,18	0,00	1.883,85	1.883,85	1.317,33
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.794,94	0,00	7.794,94	7.794,94	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	2.727,60	0,00	0,00	0,00	2.727,60
Auxilio/Vale Transporte	453,20	0,00	453,20	453,20	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	7.787,09	0,00	7.787,09	7.787,09	0,00
Contribuição Assistencial	2.596,72	0,00	2.054,83	2.054,83	541,89
Contribuição Bem Estar Social	755,25	0,00	755,25	755,25	0,00
Contribuição Sindical	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	688,32	0,00	688,32	688,32	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.754,74	0,00	10.157,34	10.157,34	2.597,40
Cozinheiro(a) (folha)	5.845,45	0,00	5.845,45	5.845,45	0,00
Diretor (folha)	14.332,28	0,00	11.452,38	11.452,38	2.879,90
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.211,46	0,00	1.211,46	1.211,46	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	18.281,62	0,00	14.499,18	14.499,18	3.782,44
Financeira	486,50	0,00	486,50	486,50	0,00
Gás (GLP)	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.448,77	0,00	8.448,77	8.448,77	0,00
Higiene e Limpeza	2.434,36	0,00	2.434,36	2.434,36	0,00
INSS Patronal e Empregados	77.857,95	0,00	60.721,48	60.721,48	17.136,47
IRRF s/ Proventos	2.670,49	0,00	2.071,58	2.071,58	598,91

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\$)
Locação de Imóveis PJ	12.933,20	0,00	10.346,56	10.346,56	2.586,64
Manutenção da Unidade Escolar PJ	18.240,00	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Materiais de Escritório	6.343,55	0,00	6.343,55	6.343,55	0,00
Materiais de Limpeza	6.769,95	0,00	6.769,95	6.769,95	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	188,30	0,00	188,30	188,30	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.965,00	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
Mobiliários	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
PIS s/ Salários	2.427,83	0,00	1.914,82	1.914,82	513,01
Professor(a) (folha)	125.015,08	0,00	96.557,01	96.557,01	28.458,07
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26.447,45	0,00	26.447,45	26.447,45	0,00
Telefone e Internet	679,04	0,00	537,21	537,21	141,83
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	413.578,38	0,00	346.612,83	346.612,83	66.965,55
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					552.489,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					346.612,83
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					205.876,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					205.876,85

* 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, 20 de Outubro de 2023.



Thais Aparecida Bento de Oliveira
Presidente

