



ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboao, 181 - Jardim Nova Taboão - 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, 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 - 2º 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\$
15/05/2023	434.769,91	10/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	126.050,09
15/05/2023		10/05/2023	Bens Permanentes	9.431,63
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	88.323,57
15/05/2023		15/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	10.346,56
15/05/2023		07/07/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	91.457,26
15/05/2023		04/08/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	91.457,26
(A) Saldo de Períodos Anteriores				205.876,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				417.066,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.690,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				627.634,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				450,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				628.084,15



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Biquinha Cabucu - 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 CULTURAL BIQUINHA CABUÇU - FILIAL
Avenida Nova Taboão, 181 - Jardim Nova Taboão - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	9.851,98	0,00	8.077,18	8.077,18	1.774,80
Água e Esgoto	2.736,81	0,00	1.988,99	1.988,99	747,82
Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.598,73	0,00	8.688,93	8.688,93	1.909,80
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.461,49	0,00	6.084,07	6.084,07	1.377,42
Auxiliar de Limpeza (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	12.508,10	0,00	9.738,84	9.738,84	2.769,26
Auxílio/Vale Transporte	700,40	0,00	700,40	700,40	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	412,20	0,00	412,20	412,20	0,00
Cesta básica (diário coletivo)	14.426,82	0,00	10.906,82	10.906,82	3.520,00
Contribuição Assistencial	2.382,76	0,00	1.883,98	1.883,98	498,78
Contribuição Bem Estar Social	1.225,50	0,00	940,50	940,50	285,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	473,22	0,00	473,22	473,22	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.410,92	0,00	7.792,70	7.792,70	2.618,22
Cozinheiro(a) (folha)	3.672,66	0,00	2.271,69	2.271,69	1.400,97
Diretor (folha)	16.074,57	0,00	13.164,82	13.164,82	2.909,75
Eletrônicos	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
Energia Elétrica	1.240,27	0,00	1.240,27	1.240,27	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.129,64	0,00	6.129,64	6.129,64	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.620,65	0,00	16.598,48	16.598,48	4.022,17
Financeira	389,70	0,00	389,70	389,70	0,00
Gás (GLP)	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.735,10	0,00	2.735,10	2.735,10	0,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	86.091,30	0,00	68.480,61	68.480,61	17.610,69
IRRF s/ Proventos	598,91	0,00	598,91	598,91	0,00
Locação de Imóveis PJ	12.933,20	0,00	10.346,56	10.346,56	2.586,64
Manutenção da Unidade Escolar PJ	14.415,00	0,00	14.415,00	14.415,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Instalações	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	534,29	0,00	534,29	534,29	0,00
Materiais de Escritório	1.851,35	0,00	1.851,35	1.851,35	0,00
Materiais de Limpeza	13.486,62	0,00	13.486,62	13.486,62	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	19.058,60	0,00	19.058,60	19.058,60	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.438,00	0,00	6.438,00	6.438,00	0,00
Mobiliários	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
PIS s/ Salários	2.706,23	0,00	2.180,32	2.180,32	525,91
Professor(a) (folha)	153.901,74	0,00	126.623,00	126.623,00	27.278,74
Recarga de Extintor PJ	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19.983,26	0,00	19.983,26	19.983,26	0,00
Telefone e Internet	709,69	0,00	567,86	567,86	141,83
Utensílios	264,89	0,00	264,89	264,89	0,00
TOTAL	478.792,10	0,00	406.814,30	406.814,30	71.977,80
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					628.084,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					406.814,30
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					221.269,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					221.269,85

* 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.



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

Guarulhos, 30 de Outubro de 2023.

Thais Aparecida Bento de Oliveira
Presidente

Proposta: 0086/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023