



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

Proposta N°: 0086/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural Biquinha Cabuçu - FILIAL

CNPJ (Entidade): 16.499.607/0002-89

N° do Instrumento: 000124

Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Aditivos: 000003/2023.

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
Conta Bancária: CX, 0250, 5332-0										
31/01/2023	38.179,12	8.235,24 (21.57%)	82.622,57	0,00*	350,86	18.617,41	0,00	14.792,73	49.563,29	Sim
Observação: Em janeiro/2023 retirou da conta poupança R\$ 33.410,14 e pagou R\$ 22.545,16 referente despesas pertinentes.										
28/02/2023	42.769,37	9.225,35 (21.57%)	49.563,29	15.000,00	331,32	0,00	0,00	11.598,17	53.296,44	Sim
Observação: Em fevereiro/2023 retirou da conta poupança R\$ 11.598,17 e pagou R\$ 5.375,60 referente despesas pertinentes.										
31/03/2023	47.342,60	10.211,80 (21.57%)	53.296,44	17.866,72	322,56	0,00	0,00	289,28	71.196,44	Sim
30/04/2023	47.280,56	10.198,42 (21.57%)	71.196,44	10.212,00	370,92	0,00	0,00	5.609,71	76.169,65	Sim
31/05/2023	45.701,98	9.857,92 (21.57%)	76.169,65	20.398,42	463,88	0,00	0,00	4.581,03	92.450,92	Sim
Observação: Em maio/2023 retirou da conta poupança R\$ 3.504,56 para pagamento de despesas pertinentes e mais R\$ 1.076,47 referente a rescisão paga em abril/2023 sem retirar recurso da poupança, totalizando R\$ 4.581,03. Observamos também que neste mês de maio pagou R\$ 29.505,54 de despesas pertinentes sem retirar verba da conta poupança.										
30/06/2023	66.412,98	14.325,28 (21.57%)	92.450,92	14.400,00	641,49	0,00	0,00	0,00	107.492,41	Sim



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

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
31/07/2023	48.085,83	10.372,11 (21.57%)	107.492,41	10.400,00	743,32	0,00	0,00	0,00	118.635,73	Sim
Observação: Em julho/2023 pagou R\$ 16.377,77 de despesas pertinentes sem retirar verba da conta poupança.										
31/08/2023	50.277,17	10.844,79 (21.57%)	118.635,73	11.700,00	726,98	0,00	0,00	0,00	131.062,71	Sim
30/09/2023	45.485,15	9.811,15 (21.57%)	131.062,71	0,00*	811,10	0,00	0,00	20.022,08	111.851,73	Sim
Observação: Não houve aplicação na poupança, pois a entidade não recebeu recursos para tal.										
31/10/2023	38.259,42	8.252,56 (21.57%)	111.851,73	19.700,00	690,04	0,00	0,00	30.031,01	102.210,76	Sim
30/11/2023	51.010,67	11.003,00 (21.57%)	102.210,76	0,00*	481,38	2.673,32	0,00	0,00	100.018,82	Sim
Observação: Corrigi a BASE FGTS FOLHA de R\$ 53.683,99 para R\$ 51.010,67.										
31/12/2023	37.631,51	8.117,12 (21.57%)	100.018,82	0,00*	596,24	24.832,84	0,00	29.063,95	46.718,27	Sim
Observação: Em 12/03/2024 efetuou a regularização do provisionamento de 2023 depositando o valor de R\$ 777,60.										
Sub-Total (Conta Bancária):		120.454,72		119.677,14	6.530,09	46.123,57	0,00	115.987,96		
Total Geral (Conta Bancária):		120.454,72		119.677,14	6.530,09	46.123,57	0,00	115.987,96		