



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL
Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ENTIDADE COLABORADORA: Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL

CNPJ: 08.793.392/0002-86

ENDEREÇO E CEP: Rua José Pedro da Silva, 210, Parque Continental II, Guarulhos/SP - CEP 07084-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Eduardo Santos Carreira

CPF: 299.203.928-47

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento de Crianças na faixa etária até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624	21/05/2021	21/05/2021 a 21/05/2026	1.553.313,43

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	17/01/2022	1	450.748,80
		26/01/2022	1	326.280,29
		27/01/2022	1	10.000,00
05/01/2022	450.748,80	05/01/2022	1	10.000,00
01/05/2022	502.092,40	09/05/2022	1	41.074,88
01/05/2022		19/05/2022	1	10.000,00
01/05/2022		12/07/2022	1	10.000,00
01/05/2022		22/07/2022	1	10.000,00
01/05/2022		05/08/2022	1	94.737,23
01/05/2022		25/08/2022	1	10.000,00
05/09/2022	502.092,40	13/09/2022	1	149.382,26
05/09/2022		15/09/2022	1	10.000,00
05/09/2022		04/10/2022	1	5.044,78
05/09/2022		06/10/2022	1	102.687,20
05/09/2022		08/11/2022	1	102.687,20
05/09/2022		08/11/2022	1	11.164,18
05/09/2022		23/11/2022	1	11.164,18
05/09/2022		06/12/2022	1	102.687,20
05/09/2022		28/12/2022	1	11.164,18
(A) Saldo do Exercício Anterior				93.723,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.478.822,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26.155,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL
Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.598.700,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA	2.077,53
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.600.778,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - 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 E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL
Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - 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\$)
Bens e Materiais Permanentes	33.657,90	0,00	33.657,90	33.657,90	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	1.287,73	0,00	1.287,73	1.287,73	0,00
Locação de Imóveis	127.053,00	0,00	127.053,00	127.053,00	0,00
Outras Despesas	3.304,26	0,00	3.304,26	3.304,26	0,00
Outros Materiais de Consumo	212.483,64	0,00	212.483,64	212.483,64	0,00
Outros Serviços de Terceiros	146.047,58	0,00	146.047,58	146.047,58	0,00
Recursos Humanos (5)	925.416,51	0,00	925.416,51	925.416,51	0,00
Recursos humanos (6)	49.901,40	0,00	49.901,40	49.901,40	0,00
Utilidades Públicas	23.019,46	0,00	23.019,46	23.019,46	0,00
TOTAL	1.522.171,48	0,00	1.522.171,48	1.522.171,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.600.778,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.522.171,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					78.606,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					78.606,83

* 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 Conveniente.

Guarulhos, 11 de Maio de 2023.

Eduardo Santos Carreira
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

José Paulo Silverio

432.357.867-91

Natan dos Santos Ataíde

385.239.548-80



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL
Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

Proposta: 0006/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022