



**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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Eduardo Santos Carreira

**CPF:** 299.203.928-47

**OBJETO DA PARCERIA:** Atentimento de Crianças na faixa etária ate 3 anos e 11 meses.

**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 | 21/05/2021 | 21/05/2021 a 21/05/2026 | 1.618.726,16 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 05/05/2023                                                    | 558.610,72            | 04/05/2023      | 2º QUADRIMESTRE | 159.896,80             |
| 05/05/2023                                                    |                       | 04/05/2023      | 2º QUADRIMESTRE | 11.421,20              |
| 05/05/2023                                                    |                       | 16/05/2023      | 1               | 11.164,18              |
| 05/05/2023                                                    |                       | 06/06/2023      | 1               | 114.212,00             |
| 05/05/2023                                                    |                       | 29/06/2023      | 1               | 33.492,54              |
| 05/05/2023                                                    |                       | 07/07/2023      | 1               | 114.212,00             |
| 05/05/2023                                                    |                       | 04/08/2023      | 1               | 114.212,00             |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 135.625,62             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 558.610,72             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 5.627,03               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 699.863,37             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 4.180,00               |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 704.043,37             |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - 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 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\$) |
| Agente Escolar (folha)                             | 8.134,69                                      | 0,00                                                                               | 6.665,77                                                                  | 6.665,77                                              | 1.468,92                                                                     |
| Água e Esgoto                                      | 6.383,14                                      | 0,00                                                                               | 4.372,58                                                                  | 4.372,58                                              | 2.010,56                                                                     |
| Assistente Administrativo (folha)                  | 8.887,21                                      | 0,00                                                                               | 7.290,84                                                                  | 7.290,84                                              | 1.596,37                                                                     |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                        | 5.607,40                                      | 0,00                                                                               | 4.135,62                                                                  | 4.135,62                                              | 1.471,78                                                                     |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                        | 11.596,92                                     | 0,00                                                                               | 8.548,19                                                                  | 8.548,19                                              | 3.048,73                                                                     |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                     | 6.098,20                                      | 0,00                                                                               | 5.010,31                                                                  | 5.010,31                                              | 1.087,89                                                                     |
| Auxílio/Vale Transporte                            | 3.112,25                                      | 0,00                                                                               | 3.112,25                                                                  | 3.112,25                                              | 0,00                                                                         |
| Contribuição Assistencial                          | 3.052,44                                      | 0,00                                                                               | 2.178,44                                                                  | 2.178,44                                              | 874,00                                                                       |
| Convênios de Saúde (consignado)                    | 8.289,45                                      | 0,00                                                                               | 8.289,45                                                                  | 8.289,45                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador Pedagógico (folha)                     | 9.958,98                                      | 0,00                                                                               | 7.534,77                                                                  | 7.534,77                                              | 2.424,21                                                                     |
| Cozinheiro(a) (folha)                              | 5.477,76                                      | 0,00                                                                               | 4.113,90                                                                  | 4.113,90                                              | 1.363,86                                                                     |
| Décimo Terceiro Salário                            | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Dedetização e Controle de Pragas                   | 1.200,00                                      | 0,00                                                                               | 1.200,00                                                                  | 1.200,00                                              | 0,00                                                                         |
| Diretor (folha)                                    | 13.128,08                                     | 0,00                                                                               | 9.924,77                                                                  | 9.924,77                                              | 3.203,31                                                                     |
| Energia Elétrica                                   | 3.295,58                                      | 0,00                                                                               | 2.573,52                                                                  | 2.573,52                                              | 722,06                                                                       |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional     | 1.128,95                                      | 0,00                                                                               | 1.128,95                                                                  | 1.128,95                                              | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                | 20.638,18                                     | 0,00                                                                               | 20.638,18                                                                 | 20.638,18                                             | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                           | 19.196,29                                     | 0,00                                                                               | 14.976,14                                                                 | 14.976,14                                             | 4.220,15                                                                     |
| Financeira                                         | 3.636,50                                      | 0,00                                                                               | 3.636,50                                                                  | 3.636,50                                              | 0,00                                                                         |
| Gás Encanado (GLP)                                 | 1.630,49                                      | 0,00                                                                               | 1.630,49                                                                  | 1.630,49                                              | 0,00                                                                         |
| GRRF/FGTS Rescisão                                 | 3.147,88                                      | 0,00                                                                               | 3.147,88                                                                  | 3.147,88                                              | 0,00                                                                         |
| Higiene e Limpeza                                  | 5.273,80                                      | 0,00                                                                               | 5.273,80                                                                  | 5.273,80                                              | 0,00                                                                         |
| Impostos e Taxas                                   | 70,59                                         | 0,00                                                                               | 70,59                                                                     | 70,59                                                 | 0,00                                                                         |
| INSS Patronal e Empregados                         | 77.590,04                                     | 0,00                                                                               | 60.351,86                                                                 | 60.351,86                                             | 17.238,18                                                                    |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                      | 8.006,36                                      | 0,00                                                                               | 8.006,36                                                                  | 8.006,36                                              | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| ISSQN                                              | 454,00                                        | 0,00                                                                               | 298,80                                                                    | 298,80                                                | 155,20                                                                       |
| Locação de Imóvel PF                               | 45.869,95                                     | 0,00                                                                               | 36.634,76                                                                 | 36.634,76                                             | 9.235,19                                                                     |
| Manutenção de Informática e Telefonia PJ           | 3.900,00                                      | 0,00                                                                               | 3.900,00                                                                  | 3.900,00                                              | 0,00                                                                         |



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

| 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\$) |
| Materiais de Escritório                                              | 5.584,20                                      | 0,00                                                                               | 5.584,20                                                                  | 5.584,20                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais de Limpeza                                                 | 19.607,96                                     | 0,00                                                                               | 19.607,96                                                                 | 19.607,96                                             | 0,00                                                                         |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                                    | 33.530,54                                     | 0,00                                                                               | 33.530,54                                                                 | 33.530,54                                             | 0,00                                                                         |
| Móveis                                                               | 5.520,80                                      | 0,00                                                                               | 5.520,80                                                                  | 5.520,80                                              | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                                      | 2.255,76                                      | 0,00                                                                               | 1.708,68                                                                  | 1.708,68                                              | 547,08                                                                       |
| Professor(a) (folha)                                                 | 108.625,70                                    | 0,00                                                                               | 80.858,95                                                                 | 80.858,95                                             | 27.766,75                                                                    |
| Reparos em Imóveis                                                   | 37.410,25                                     | 0,00                                                                               | 37.410,25                                                                 | 37.410,25                                             | 0,00                                                                         |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 12.320,78                                     | 0,00                                                                               | 12.320,78                                                                 | 12.320,78                                             | 0,00                                                                         |
| Seguro de Vida (empregados)                                          | 456,76                                        | 0,00                                                                               | 456,76                                                                    | 456,76                                                | 0,00                                                                         |
| Serviços Contábeis PJ                                                | 8.360,00                                      | 0,00                                                                               | 8.360,00                                                                  | 8.360,00                                              | 0,00                                                                         |
| Taxas Municipais                                                     | 933,80                                        | 0,00                                                                               | 933,80                                                                    | 933,80                                                | 0,00                                                                         |
| Telefone e Internet                                                  | 1.071,32                                      | 0,00                                                                               | 845,15                                                                    | 845,15                                                | 226,17                                                                       |
| Transportes                                                          | 70,00                                         | 0,00                                                                               | 70,00                                                                     | 70,00                                                 | 0,00                                                                         |
| Uniforme, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Utensílios                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Utensílios Domésticos                                                | 7.349,46                                      | 0,00                                                                               | 7.349,46                                                                  | 7.349,46                                              | 0,00                                                                         |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados)                               | 19.844,86                                     | 0,00                                                                               | 19.844,86                                                                 | 19.844,86                                             | 0,00                                                                         |
| Ventilador                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>547.707,32</b>                             | <b>0,00</b>                                                                        | <b>469.046,91</b>                                                         | <b>469.046,91</b>                                     | <b>78.660,41</b>                                                             |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 704.043,37                                                                   |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 469.046,91                                                                   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 234.996,46                                                                   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 234.996,46                                                                   |

\* 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, 27 de Outubro de 2023.

Quando S. Oliveira



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

  
**Eduardo Santos Carreira**  
Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

José Paulo Silverio

432.357.867-91

Natan dos Santos Ataide

385.239.548-80

Proposta: 0095/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023