



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: Atendimento de Crianças na faixa etária até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2023 - 1º 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\$
05/01/2023	501.504,72	18/01/2023	1º QUADRIMESTRE	501.504,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				78.606,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				501.504,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.596,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				588.708,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.200,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				590.908,53

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)	7.238,12	0,00	7.238,12	7.238,12	0,00
Água e Esgoto	3.476,94	0,00	3.476,94	3.476,94	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.950,24	0,00	8.950,24	8.950,24	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.516,05	0,00	4.516,05	4.516,05	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.644,56	0,00	11.644,56	11.644,56	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	6.127,80	0,00	6.127,80	6.127,80	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.448,44	0,00	3.448,44	3.448,44	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	7.874,40	0,00	5.635,00	5.635,00	2.239,40
Coordenador Pedagógico (folha)	6.824,70	0,00	6.824,70	6.824,70	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.433,71	0,00	5.433,71	5.433,71	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Diretor (folha)	11.274,16	0,00	11.274,16	11.274,16	0,00
Energia Elétrica	2.130,67	0,00	1.546,40	1.546,40	584,27
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	545,40	0,00	545,40	545,40	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	16.558,95	0,00	16.558,95	16.558,95	0,00
Financeira	2.575,15	0,00	2.575,15	2.575,15	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	139,91	0,00	139,91	139,91	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	27,78	0,00	13,30	13,30	14,48
INSS Patronal e Empregados	71.994,82	0,00	71.994,82	71.994,82	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	12.523,14	0,00	10.448,95	10.448,95	2.074,19
IRRF s/ Proventos	895,23	0,00	895,23	895,23	0,00
ISSQN	295,47	0,00	295,47	295,47	0,00
Locação de Imóvel PF	36.297,56	0,00	36.297,56	36.297,56	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	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	5.091,06	0,00	5.091,06	5.091,06	0,00
Materiais de Limpeza	29.410,96	0,00	29.410,96	29.410,96	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	39.047,28	0,00	39.047,28	39.047,28	0,00
Móveis	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
PIS s/ Salários	2.088,42	0,00	2.088,42	2.088,42	0,00
Professor(a) (folha)	95.454,91	0,00	95.454,91	95.454,91	0,00
Reparos em Imóveis	24.574,35	0,00	24.574,35	24.574,35	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.884,94	0,00	1.884,94	1.884,94	0,00
Seguro de Vida (empregados)	433,87	0,00	433,87	433,87	0,00
Serviços Contábeis PJ	8.660,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
Taxas Municipais	952,46	0,00	952,46	952,46	0,00
Telefone e Internet	677,67	0,00	506,47	506,47	171,20
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Utensílios	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
TOTAL	460.366,45	0,00	455.282,91	455.282,91	5.083,54
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					590.908,53
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					455.282,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					135.625,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					135.625,62

* 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, 23 de Outubro de 2023.

Eduardo Santos Carreira
Presidente



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

Conselho Fiscal:

Nome

José Paulo Silverio

Natan dos Santos Ataíde

CPF

432.357.867-91

385.239.548-80

Proposta: 0095/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023