



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS - FILIAL

Rua José Pedro da Silva, 210 - Parque Continental II - Guarulhos/SP

Proposta N°: 0095/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Cultural e Educacional Ancora de Guarulhos - FILIAL

CNPJ (Entidade): 08.793.392/0002-86

N° do Instrumento: 000624

Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Aditivos:

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 - 5793-7 (Corrente)										
31/01/2023	55.430,04	11.956,26 (21.57%)	44.483,11	12.000,00	316,11	0,00	0,00	0,00	56.799,22	Sim
28/02/2023	49.583,62	10.695,19 (21.57%)	56.799,22	10.700,00	297,13	0,00	0,00	1.884,94	65.911,41	Sim
31/03/2023	50.777,20	10.952,64 (21.57%)	65.911,41	11.000,00	419,16	0,00	0,00	0,00	77.330,57	Sim
30/04/2023	48.379,60	10.435,48 (21.57%)	77.330,57	10.500,00	438,17	0,00	0,00	0,00	88.268,74	Sim
31/05/2023	58.481,82	12.614,53 (21.57%)	88.268,74	13.000,00	568,53	0,00	0,00	8.443,48	93.393,79	Sim
30/06/2023	52.303,70	11.281,91 (21.57%)	93.393,79	11.300,00	560,86	0,00	0,00	7.025,18	98.229,47	Sim
31/07/2023	59.004,37	12.727,24 (21.57%)	98.229,47	13.000,00	592,91	0,00	20.638,18	0,00	91.184,20	Sim
31/08/2023	52.751,99	11.378,60 (21.57%)	91.184,20	12.000,00	625,90	0,00	0,00	0,00	103.810,10	Sim
30/09/2023	51.984,28	11.213,01 (21.57%)	103.810,10	11.200,00*	611,10	22.673,82	0,00	6.746,57	86.200,81	Sim
31/10/2023	53.481,40	11.535,94 (21.57%)	86.200,81	11.600,00	517,67	0,00	0,00	0,00	98.318,48	Sim
30/11/2023	56.330,08	12.150,40 (21.57%)	98.318,48	12.200,00	513,00	2.639,63	0,00	0,00	108.391,85	Sim
31/12/2023	56.398,13	12.165,08 (21.57%)	108.391,85	17.400,00	432,95	35.442,08	42.760,41	0,00	48.022,31	Sim
Sub-Total (Conta Bancária):		139.106,27		145.900,00	5.893,49	60.755,53	63.398,59	24.100,17		
Total Geral (Conta Bancária):		139.106,27		145.900,00	5.893,49	60.755,53	63.398,59	24.100,17		