



**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  |                       |                 |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                         | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO         | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 01/01/2025                                                           | 155.822,61            | 07/02/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/02/2025                                                           | 155.822,61            | 07/02/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/03/2025                                                           | 155.822,61            | 13/03/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/04/2025                                                           | 155.822,61            | 07/04/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/05/2025                                                           | 155.822,61            | 22/05/2025      | Repasse Verba Adicional | 53.315,40              |
| 01/05/2025                                                           |                       | 22/05/2025      | Repasse Permanente      | 13.328,85              |
| 01/05/2025                                                           |                       | 22/05/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/06/2025                                                           | 155.822,61            | 10/06/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/07/2025                                                           | 155.822,61            | 15/07/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/08/2025                                                           | 155.822,61            | 13/08/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/09/2025                                                           | 155.822,61            | 16/09/2025      | Repasse Permanente      | 13.328,85              |
| 01/09/2025                                                           |                       | 16/09/2025      | Repasse Verba Adicional | 53.315,40              |
| 01/09/2025                                                           |                       | 16/09/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/10/2025                                                           | 155.822,61            | 16/10/2025      | Repasse                 | 144.715,23             |
| 01/11/2025                                                           | 155.822,61            | 18/11/2025      | novembro                | 144.715,23             |
| 01/12/2025                                                           | 155.822,55            | 16/12/2025      | Dezembro                | 144.715,23             |
| <b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>                               |                       |                 |                         | 74.052,70              |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                       |                 |                         | 1.869.871,26           |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                       |                 |                         | 7.781,86               |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                       |                 |                         | 0,00                   |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                       |                 |                         | 1.951.700,00           |

Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<http://portal.iniciativafiscal.org.br/validadeBNUCBDDK8-5WS7H-PD4WU>





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

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>              | 7.110,00     |
| <b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b> | 1.958.815,82 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural e Educacional Âncora de Guarulhos - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.806,59                                      | 0,00                                                                               | 6.806,59                                                                  | 6.806,59                                              | 0,00                                                                         |
| Água e Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.727,65                                     | 0,00                                                                               | 20.727,65                                                                 | 20.727,65                                             | 0,00                                                                         |
| Assessoria Jurídica PJ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.600,00                                      | 0,00                                                                               | 3.600,00                                                                  | 3.600,00                                              | 0,00                                                                         |
| Assistente Administrativo (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29.191,59                                     | 0,00                                                                               | 29.191,59                                                                 | 29.191,59                                             | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.258,05                                     | 0,00                                                                               | 30.258,05                                                                 | 30.258,05                                             | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.946,53                                     | 0,00                                                                               | 36.946,53                                                                 | 36.946,53                                             | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.928,43                                     | 0,00                                                                               | 18.928,43                                                                 | 18.928,43                                             | 0,00                                                                         |
| Auxílio/Vale Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.238,58                                      | 0,00                                                                               | 5.238,58                                                                  | 5.238,58                                              | 0,00                                                                         |
| Colchões e/ou Colchonetes                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.250,00                                      | 0,00                                                                               | 9.250,00                                                                  | 9.250,00                                              | 0,00                                                                         |
| Contribuição Assistencial                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.275,72                                      | 0,00                                                                               | 2.275,72                                                                  | 2.275,72                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador Pedagógico (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.249,66                                     | 0,00                                                                               | 28.249,66                                                                 | 28.249,66                                             | 0,00                                                                         |
| Décimo Terceiro Salário                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54.500,80                                     | 0,00                                                                               | 54.500,80                                                                 | 54.500,80                                             | 0,00                                                                         |
| Dedetização e Controle de Pragas                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.100,00                                      | 0,00                                                                               | 4.100,00                                                                  | 4.100,00                                              | 0,00                                                                         |
| Diretor (a) (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.770,28                                     | 0,00                                                                               | 37.770,28                                                                 | 37.770,28                                             | 0,00                                                                         |
| Eletrônicos                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.138,60                                      | 0,00                                                                               | 7.138,60                                                                  | 7.138,60                                              | 0,00                                                                         |
| Empréstimos (consignado)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.116,08                                      | 0,00                                                                               | 5.116,08                                                                  | 5.116,08                                              | 0,00                                                                         |
| Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.561,13                                      | 0,00                                                                               | 8.561,13                                                                  | 8.561,13                                              | 0,00                                                                         |
| Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.963,91                                      | 0,00                                                                               | 4.963,91                                                                  | 4.963,91                                              | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.316,46                                     | 0,00                                                                               | 97.316,46                                                                 | 97.316,46                                             | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66.729,91                                     | 0,00                                                                               | 66.729,91                                                                 | 66.729,91                                             | 0,00                                                                         |
| FGTS s/ 13º salário                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.398,01                                      | 0,00                                                                               | 2.398,01                                                                  | 2.398,01                                              | 0,00                                                                         |
| Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.658,95                                      | 0,00                                                                               | 2.658,95                                                                  | 2.658,95                                              | 0,00                                                                         |
| Gás Encanado (GLP)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.118,78                                      | 0,00                                                                               | 5.118,78                                                                  | 5.118,78                                              | 0,00                                                                         |
| GRRF/FGTS Rescisão                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.135,65                                     | 0,00                                                                               | 31.135,65                                                                 | 31.135,65                                             | 0,00                                                                         |
| Higiene e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60.363,48                                     | 0,00                                                                               | 60.363,48                                                                 | 60.363,48                                             | 0,00                                                                         |
| Impostos e Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 635,94                                        | 0,00                                                                               | 635,94                                                                    | 635,94                                                | 0,00                                                                         |
| Impressoras                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.225,00                                      | 0,00                                                                               | 1.225,00                                                                  | 1.225,00                                              | 0,00                                                                         |
| INSS Patronal e Empregados                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211.019,54                                    | 0,00                                                                               | 211.019,54                                                                | 211.019,54                                            | 0,00                                                                         |
| INSS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.821,06                                     | 0,00                                                                               | 18.821,06                                                                 | 18.821,06                                             | 0,00                                                                         |
| Instalação Dispositivos de Segurança PI                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.850,00                                      | 0,00                                                                               | 6.850,00                                                                  | 6.850,00                                              | 0,00                                                                         |
| Este documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <a href="https://assindefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/BNUUB-D2HK8-5W\$7H-PD4WU">https://assindefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/BNUUB-D2HK8-5W\$7H-PD4WU</a> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA 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\$) |
| IRRF s/ Aluguel Pessoa Física                                 | 21.845,44                                     | 0,00                                                                               | 21.845,44                                                                 | 21.845,44                                             | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                             | 2.051,66                                      | 0,00                                                                               | 2.051,66                                                                  | 2.051,66                                              | 0,00                                                                         |
| ISSQN                                                         | 461,25                                        | 0,00                                                                               | 461,25                                                                    | 461,25                                                | 0,00                                                                         |
| Locação de Imóvel PF                                          | 106.194,16                                    | 0,00                                                                               | 106.194,16                                                                | 106.194,16                                            | 0,00                                                                         |
| Manutenção da Unidade Escolar PJ                              | 125.750,00                                    | 0,00                                                                               | 125.750,00                                                                | 125.750,00                                            | 0,00                                                                         |
| Manutenção de Informática e Telefonia PJ                      | 19.253,98                                     | 0,00                                                                               | 19.253,98                                                                 | 19.253,98                                             | 0,00                                                                         |
| Materiais de Escritório                                       | 958,00                                        | 0,00                                                                               | 958,00                                                                    | 958,00                                                | 0,00                                                                         |
| Materiais de Limpeza                                          | 43.809,53                                     | 0,00                                                                               | 43.809,53                                                                 | 43.809,53                                             | 0,00                                                                         |
| Materiais de Manutenção Predial                               | 7.894,98                                      | 0,00                                                                               | 7.894,98                                                                  | 7.894,98                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                             | 142.733,90                                    | 0,00                                                                               | 142.733,90                                                                | 142.733,90                                            | 0,00                                                                         |
| Materiais pedagógicos/brinquedos                              | 13.008,40                                     | 0,00                                                                               | 13.008,40                                                                 | 13.008,40                                             | 0,00                                                                         |
| Móveis                                                        | 7.265,00                                      | 0,00                                                                               | 7.265,00                                                                  | 7.265,00                                              | 0,00                                                                         |
| Pis s/ 13 Salário                                             | 556,84                                        | 0,00                                                                               | 556,84                                                                    | 556,84                                                | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                               | 7.174,01                                      | 0,00                                                                               | 7.174,01                                                                  | 7.174,01                                              | 0,00                                                                         |
| Professor(a) (folha)                                          | 443.874,09                                    | 0,00                                                                               | 443.874,09                                                                | 443.874,09                                            | 0,00                                                                         |
| Recarga de Extintor PJ                                        | 696,91                                        | 0,00                                                                               | 696,91                                                                    | 696,91                                                | 0,00                                                                         |
| Refeições                                                     | 4.852,50                                      | 0,00                                                                               | 4.852,50                                                                  | 4.852,50                                              | 0,00                                                                         |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                            | 69.535,00                                     | 0,00                                                                               | 69.535,00                                                                 | 69.535,00                                             | 0,00                                                                         |
| Seguro de Vida (empregados)                                   | 1.484,49                                      | 0,00                                                                               | 1.484,49                                                                  | 1.484,49                                              | 0,00                                                                         |
| Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ                | 4.060,00                                      | 0,00                                                                               | 4.060,00                                                                  | 4.060,00                                              | 0,00                                                                         |
| Serviços Contábeis PJ                                         | 29.917,94                                     | 0,00                                                                               | 29.917,94                                                                 | 29.917,94                                             | 0,00                                                                         |
| Serviços Gráficos PJ                                          | 350,00                                        | 0,00                                                                               | 350,00                                                                    | 350,00                                                | 0,00                                                                         |
| Taxas Municipais                                              | 2.075,42                                      | 0,00                                                                               | 2.075,42                                                                  | 2.075,42                                              | 0,00                                                                         |
| Telefone e Internet                                           | 3.756,32                                      | 0,00                                                                               | 3.756,32                                                                  | 3.756,32                                              | 0,00                                                                         |
| Utensílios                                                    | 139,90                                        | 0,00                                                                               | 139,90                                                                    | 139,90                                                | 0,00                                                                         |
| Utensílios Domésticos                                         | 136,00                                        | 0,00                                                                               | 136,00                                                                    | 136,00                                                | 0,00                                                                         |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados)                        | 71.020,50                                     | 0,00                                                                               | 71.020,50                                                                 | 71.020,50                                             | 0,00                                                                         |
| Ventilador                                                    | 1.950,00                                      | 0,00                                                                               | 1.950,00                                                                  | 1.950,00                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>1.950.702,60</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.950.702,60</b>                                                       | <b>1.950.702,60</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>         |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.958.815,82                                                                 |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - JUROS E MULTAS</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.950.702,60                                                                 |

Este documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validar.php?uf=SP&id=85WS7H-PD4WU>



**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ÂNCORA 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\$) |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 8.113,22                                                                     |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 8.113,22                                                                     |

\* 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, 24 de Abril de 2026.

**Eduardo Santos Carreira**  
Presidente

Proposta: 0039/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Assinado digitalmente por:  
EDUARDO SANTOS CARREIRA  
CPF: 299.203.928-47  
Data: 24/04/2026 11:39:07 -03:00

Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ EDUARDO SANTOS CARREIRA (CPF 299.203.928-47) - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARU (CNPJ 08.793.392/0002-86) em 24/04/2026 11:39 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BNUUB-D2HK8-5WS7H-PD4WU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>