



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV
Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - 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 Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV

CNPJ: 04.963.425/0003-19

ENDEREÇO E CEP: Estrada Água Chata, 518, Parque Maria Helena, Guarulhos/SP - CEP 07251-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROGERIO ANTONIO GONÇALVES

CPF: 160.491.898-54

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5224	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	468.168,28	01/02/2024	janeiro	116.042,07
15/01/2024		06/02/2024	fevereiro	117.042,07
15/01/2024		06/03/2024	março	117.042,07
15/01/2024		09/04/2024	abril	117.042,07
15/05/2024	522.861,13	15/05/2024	maio + Verba Adicional	160.877,48
15/05/2024		15/05/2024	reajuste de valor	1.450,32
15/05/2024		15/05/2024	Permanente	10.938,57
15/05/2024		11/06/2024	junho	117.348,36
15/05/2024		16/07/2024	julho	117.348,36
15/05/2024		13/08/2024	agosto	117.348,36
15/09/2024	522.861,13	17/09/2024	Setembro	161.102,64
15/09/2024		17/09/2024	permanente	10.938,57
15/09/2024		16/10/2024	outubro	117.348,36
15/09/2024		19/11/2024	novembro	117.348,36
15/09/2024		18/12/2024	dezembro	117.348,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				89.283,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.516.566,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.194,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.616.044,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				28,63



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV
Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.616.073,35
--	--------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.S.J.B. - IV**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	9.626,75	0,00	9.626,75	9.626,75	0,00
Assistente Administrativo (folha)	24.217,36	0,00	24.217,36	24.217,36	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.684,11	0,00	13.684,11	13.684,11	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	34.019,46	0,00	34.019,46	34.019,46	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.166,75	0,00	2.166,75	2.166,75	0,00
Cadeira	260,88	0,00	260,88	260,88	0,00
Capacitação PJ	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Contribuição Assistencial	11.430,00	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.663,44	0,00	4.663,44	4.663,44	0,00
Contribuição Sindical	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	33.033,50	0,00	33.033,50	33.033,50	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.929,59	0,00	18.929,59	18.929,59	0,00
Décimo Terceiro Salário	47.524,87	0,00	47.524,87	47.524,87	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Diretor (a) (folha)	67.297,35	0,00	67.297,35	67.297,35	0,00
Energia Elétrica	7.234,57	0,00	7.234,57	7.234,57	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	41.060,66	0,00	41.060,66	41.060,66	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	57.471,91	0,00	57.471,91	57.471,91	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.279,05	0,00	4.279,05	4.279,05	0,00
Financeira	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
Gás (GLP)	8.004,20	0,00	8.004,20	8.004,20	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	18.260,92	0,00	18.260,92	18.260,92	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.573,04	0,00	2.573,04	2.573,04	0,00
INSS Patronal e Empregados	233.278,44	0,00	233.278,44	233.278,44	0,00
INSS s/ 13º Salário	16.956,60	0,00	16.956,60	16.956,60	0,00
IRRF s/ 13º Salário	1.409,89	0,00	1.409,89	1.409,89	0,00



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV
Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	14.644,59	0,00	14.644,59	14.644,59	0,00
IRRF s/ Proventos	15.485,19	0,00	15.485,19	15.485,19	0,00
Locação de Imóvel PF	84.505,52	0,00	84.505,52	84.505,52	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	27.895,00	0,00	27.895,00	27.895,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.662,20	0,00	1.662,20	1.662,20	0,00
Materiais de Escritório	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
Materiais de Limpeza	68.936,61	0,00	68.936,61	68.936,61	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	8.047,35	0,00	8.047,35	8.047,35	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.482,20	0,00	3.482,20	3.482,20	0,00
Medicina do Trabalho	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Mobiliários	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Móveis	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	519,47	0,00	519,47	519,47	0,00
PIS s/ Salários	7.422,62	0,00	7.422,62	7.422,62	0,00
Professor(a) (folha)	384.106,90	0,00	384.106,90	384.106,90	0,00
Recarga de Extintor PJ	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	2.294,99	0,00	2.294,99	2.294,99	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	57.485,37	0,00	57.485,37	57.485,37	0,00
Serviços Contábeis PJ	32.206,00	0,00	32.206,00	32.206,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Telefone e Internet	1.437,60	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
Utensílios de Cozinha	2.614,32	0,00	2.614,32	2.614,32	0,00
Vale Alimentação (empregados)	45.785,00	0,00	45.785,00	45.785,00	0,00
Ventilador	9.460,00	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
TOTAL	1.452.407,37	0,00	1.452.407,37	1.452.407,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.616.073,35
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.452.407,37
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					163.665,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					163.665,98

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.S.J.B. - IV
Estrada Água Chata, 518 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP

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, 15 de Abril de 2025.


ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE

Proposta: 0007/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024