



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V
Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - 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.SJ.B - V

CNPJ: 04.963.425/0004-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio dos Santos, 587, Pq. São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07252-040

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: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	
APOSTILAMENTO nº 03	27/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.791.813,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	554.421,72	14/02/2025	Fevereiro	134.840,89
15/01/2025		14/02/2025	Janeiro	134.840,88
15/01/2025		11/03/2025	Março	138.605,43
15/01/2025		07/04/2025	Abril	138.605,43
15/05/2025	618.695,72	12/05/2025	Maio	138.605,43
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	51.419,20
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	12.854,80
15/05/2025		10/06/2025	Junho	138.605,43
15/05/2025		15/07/2025	Julho	138.605,43
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	138.605,43
15/09/2025	618.695,72	16/09/2025	2ª Parcela	51.419,20
15/09/2025		16/09/2025	Setembro	138.605,43
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	12.854,80
15/09/2025		17/10/2025	Outubro	138.605,43
15/09/2025		18/11/2025	Novembro	138.605,43
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	138.605,43
(A) Saldo do Exercício Anterior				111.451,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.784.284,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.661,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.907.397,67



.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,02
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.907.397,69

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - V**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	24.410,90	0,00	24.410,90	24.410,90	0,00
Assistente Administrativo (folha)	39.292,68	0,00	39.292,68	39.292,68	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.089,89	0,00	18.089,89	18.089,89	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	27.507,94	0,00	27.507,94	27.507,94	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.661,38	0,00	1.661,38	1.661,38	0,00
Capacitação PJ	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.442,05	0,00	1.442,05	1.442,05	0,00
Contribuição Bem Estar Social	9.639,24	0,00	9.639,24	9.639,24	0,00
Contribuição Sindical	9.915,00	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	41.211,14	0,00	41.211,14	41.211,14	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.416,11	0,00	20.416,11	20.416,11	0,00
Décimo Terceiro Salário	48.540,93	0,00	48.540,93	48.540,93	0,00
Diretor (a) (folha)	59.965,74	0,00	59.965,74	59.965,74	0,00
Eletrônicos	9.658,99	0,00	9.658,99	9.658,99	0,00
Empréstimos (consignado)	8.517,29	0,00	8.517,29	8.517,29	0,00
Energia Elétrica	7.658,22	0,00	7.658,22	7.658,22	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11.874,00	0,00	11.874,00	11.874,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	46.362,56	0,00	46.362,56	46.362,56	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	62.737,65	0,00	62.737,65	62.737,65	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.711,01	0,00	4.711,01	4.711,01	0,00
Gás (GLP)	9.480,30	0,00	9.480,30	9.480,30	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	22.037,39	0,00	22.037,39	22.037,39	0,00
Higiene e Limpeza	15.844,05	0,00	15.844,05	15.844,05	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	689,16	0,00	689,16	689,16	0,00
INSS Patronal e Empregados	276.120,36	0,00	276.120,36	276.120,36	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.617,67	0,00	15.617,67	15.617,67	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V
Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - 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 SEQUINTE (R\$)
IRRF s/ 13º Salário	1.163,79	0,00	1.163,79	1.163,79	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	23.633,08	0,00	23.633,08	23.633,08	0,00
IRRF s/ Proventos	20.356,68	0,00	20.356,68	20.356,68	0,00
Locação de Imóvel PF	102.044,35	0,00	102.044,35	102.044,35	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.671,87	0,00	1.671,87	1.671,87	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	3.775,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
Materiais de Limpeza	24.340,96	0,00	24.340,96	24.340,96	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	8.608,67	0,00	8.608,67	8.608,67	0,00
Pis s/ 13 Salário	460,51	0,00	460,51	460,51	0,00
PIS s/ Salários	8.042,59	0,00	8.042,59	8.042,59	0,00
Professor (a) I (folha)	398.285,50	0,00	398.285,50	398.285,50	0,00
Recarga de Extintor PJ	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	62.102,98	0,00	62.102,98	62.102,98	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.067,10	0,00	1.067,10	1.067,10	0,00
Serviços Contábeis PJ	33.584,00	0,00	33.584,00	33.584,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Taxas	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
Telefone e Internet	1.437,60	0,00	1.437,60	1.437,60	0,00
Vale Alimentação (empregados)	56.244,00	0,00	56.244,00	56.244,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	136.843,99	0,00	136.843,99	136.843,99	0,00
TOTAL	1.748.805,32	0,00	1.748.805,32	1.748.805,32	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.907.397,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.748.805,32
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					158.592,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					158.592,37

* 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.



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - V
Rua Antônio dos Santos, 587 - Pq. São Miguel - Guarulhos/SP

.

Guarulhos, 12 de Maio de 2026.

ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE

Proposta: 0038/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025