



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II
Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - 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 - II

CNPJ: 04.963.425/0005-80

ENDEREÇO E CEP: Avenida Monte Alegre, 743, Cidade Soberana, Guarulhos/SP - CEP 07161-150

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 5624	30/12/2021	01/01/2022 a 31/01/2026	
APOSTILAMENTO nº 02	27/01/2025	01/01/2025 a 31/01/2025	2.680.814,84

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	829.291,28	07/02/2025	Janeiro	206.895,85
15/01/2025		07/02/2025	Fevereiro	206.895,85
15/01/2025		11/03/2025	Março	207.322,82
15/01/2025		07/04/2025	Abril	207.322,82
15/05/2025	925.761,78	12/05/2025	Maio	207.322,82
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	77.176,40
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	19.294,10
15/05/2025		10/06/2025	Junho	207.322,82
15/05/2025		15/07/2025	Julho	207.322,82
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	207.322,82
15/09/2025	925.761,78	16/09/2025	2ª Parcela	19.294,10
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	77.176,40
15/09/2025		16/09/2025	Setembro	207.322,82
15/09/2025		17/10/2025	Outubro	207.322,82
15/09/2025		18/11/2025	Novembro	207.322,82
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	207.322,82
(A) Saldo do Exercício Anterior				488.174,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.679.960,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46.092,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.214.228,05



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II
Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - Guarulhos/SP

.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	34.047,04
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.248.275,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II
Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Acordos Trabalhistas	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Agente Escolar (folha)	19.643,94	0,00	19.643,94	19.643,94	0,00
Água e Esgoto	35.245,95	0,00	35.245,95	35.245,95	0,00
Assistente Administrativo (folha)	21.890,99	0,00	21.890,99	21.890,99	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	36.169,65	0,00	36.169,65	36.169,65	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	37.360,49	0,00	37.360,49	37.360,49	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	31.908,86	0,00	31.908,86	31.908,86	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.704,21	0,00	2.704,21	2.704,21	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	4.512,00	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
Capacitação PJ	5.027,00	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.489,23	0,00	2.489,23	2.489,23	0,00
Contribuição Bem Estar Social	15.739,29	0,00	15.739,29	15.739,29	0,00
Contribuição Sindical	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	40.553,90	0,00	40.553,90	40.553,90	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.347,80	0,00	20.347,80	20.347,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	67.367,47	0,00	67.367,47	67.367,47	0,00
Diretor (a) (folha)	74.140,42	0,00	74.140,42	74.140,42	0,00
Eletrônicos	28.675,90	0,00	28.675,90	28.675,90	0,00
Empréstimos (consignado)	7.068,29	0,00	7.068,29	7.068,29	0,00
Energia Elétrica	13.890,24	0,00	13.890,24	13.890,24	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.328,50	0,00	3.328,50	3.328,50	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18.388,00	0,00	18.388,00	18.388,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	66.038,63	0,00	66.038,63	66.038,63	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	95.990,13	0,00	95.990,13	95.990,13	0,00
FGTS s/ 13º salário	5.963,05	0,00	5.963,05	5.963,05	0,00
Financeira	335,50	0,00	335,50	335,50	0,00
Gás (GLP)	9.480,30	0,00	9.480,30	9.480,30	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	36.123,72	0,00	36.123,72	36.123,72	0,00



ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA - A.C.C.SJ.B - II
Avenida Monte Alegre, 743 - Cidade Soberana - 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\$)
Higiene e Limpeza	20.212,55	0,00	20.212,55	20.212,55	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	13.212,36	0,00	13.212,36	13.212,36	0,00
Impostos e Taxas	1.047,86	0,00	1.047,86	1.047,86	0,00
Indenização (Parcelamentos)	2.309,84	0,00	2.309,84	2.309,84	0,00
INSS Patronal e Empregados	372.088,92	0,00	372.088,92	372.088,92	0,00
INSS s/ 13º Salário	23.867,21	0,00	23.867,21	23.867,21	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	43.743,39	0,00	43.743,39	43.743,39	0,00
IRRF s/ 13º Salário	1.290,89	0,00	1.290,89	1.290,89	0,00
IRRF s/ Proventos	23.689,95	0,00	23.689,95	23.689,95	0,00
Locação de Imóveis PJ	167.069,04	0,00	167.069,04	167.069,04	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.671,88	0,00	1.671,88	1.671,88	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
Materiais de Escritório	151,95	0,00	151,95	151,95	0,00
Materiais de Limpeza	35.564,33	0,00	35.564,33	35.564,33	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	14.998,82	0,00	14.998,82	14.998,82	0,00
Móveis	3.778,00	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	681,45	0,00	681,45	681,45	0,00
PIS s/ Salários	11.722,99	0,00	11.722,99	11.722,99	0,00
Professor(a) (folha)	625.574,60	0,00	625.574,60	625.574,60	0,00
Recarga de Extintor PJ	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	100.861,85	0,00	100.861,85	100.861,85	0,00
Salário Maternidade	34.911,62	0,00	34.911,62	34.911,62	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.655,23	0,00	1.655,23	1.655,23	0,00
Serviços Contábeis PJ	42.889,00	0,00	42.889,00	42.889,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Telefone e Internet	1.678,52	0,00	1.678,52	1.678,52	0,00
Utensílios de Cozinha	5.631,38	0,00	5.631,38	5.631,38	0,00
Vale Alimentação (empregados)	90.439,00	0,00	90.439,00	90.439,00	0,00



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\$)
Vale Refeição (empregados)	197.260,91	0,00	197.260,91	197.260,91	0,00
TOTAL	2.582.947,00	0,00	2.582.947,00	2.582.947,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.248.275,09
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.582.947,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					665.328,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					665.328,09

* 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, 12 de Maio de 2026.

ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE

Proposta: 0035/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025