



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: 2025 - 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	
APOSTILAMENTO nº 03	27/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.517.566,02

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	469.393,44	07/02/2025	Janeiro	117.099,80
15/01/2025		07/02/2025	Fevereiro	117.099,81
15/01/2025		11/03/2025	Março	117.348,36
15/01/2025		07/04/2025	Abril	117.348,36
15/05/2025	524.086,29	12/05/2025	Maio	117.348,36
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	43.754,28
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	10.938,57
15/05/2025		10/06/2025	Junho	117.348,36
15/05/2025		15/07/2025	Julho	117.348,36
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	117.348,36
15/09/2025	524.086,29	16/09/2025	2ª Parcela	10.938,57
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	43.754,28
15/09/2025		16/09/2025	Setembro	117.348,36
15/09/2025		17/10/2025	Outubro	117.348,36
15/09/2025		18/11/2025	Novembro	117.348,36
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	117.348,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				163.665,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.517.068,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.840,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.696.575,73



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

.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	76,20
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.696.651,93

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/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	10.465,84	0,00	10.465,84	10.465,84	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.451,95	0,00	20.451,95	20.451,95	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.354,71	0,00	18.354,71	18.354,71	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	18.306,54	0,00	18.306,54	18.306,54	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.171,24	0,00	2.171,24	2.171,24	0,00
Capacitação PJ	3.051,00	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	7.824,76	0,00	7.824,76	7.824,76	0,00
Contribuição Sindical	9.795,00	0,00	9.795,00	9.795,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	31.934,68	0,00	31.934,68	31.934,68	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.228,56	0,00	21.228,56	21.228,56	0,00
Décimo Terceiro Salário	46.556,35	0,00	46.556,35	46.556,35	0,00
Diretor (a) (folha)	71.461,58	0,00	71.461,58	71.461,58	0,00
Energia Elétrica	7.464,02	0,00	7.464,02	7.464,02	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	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	9.764,00	0,00	9.764,00	9.764,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	49.382,10	0,00	49.382,10	49.382,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	53.652,68	0,00	53.652,68	53.652,68	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.223,59	0,00	4.223,59	4.223,59	0,00
Financeira	12,36	0,00	12,36	12,36	0,00
Gás (GLP)	6.320,20	0,00	6.320,20	6.320,20	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.753,51	0,00	4.753,51	4.753,51	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.573,04	0,00	2.573,04	2.573,04	0,00
INSS Patronal e Empregados	232.772,86	0,00	232.772,86	232.772,86	0,00
INSS s/ 13º Salário	17.939,42	0,00	17.939,42	17.939,42	0,00
IRRF s/ 13º Salário	1.062,29	0,00	1.062,29	1.062,29	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15.873,20	0,00	15.873,20	15.873,20	0,00
IRRF s/ Proventos	16.576,46	0,00	16.576,46	16.576,46	0,00
Locação de Imóvel PF	81.507,55	0,00	81.507,55	81.507,55	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 SEQUINTE (R\$)
Manutenção da Unidade Escolar PJ	36.275,00	0,00	36.275,00	36.275,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.671,88	0,00	1.671,88	1.671,88	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	3.775,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
Materiais de Limpeza	35.483,81	0,00	35.483,81	35.483,81	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	6.248,93	0,00	6.248,93	6.248,93	0,00
Pis s/ 13 Salário	523,16	0,00	523,16	523,16	0,00
PIS s/ Salários	6.849,42	0,00	6.849,42	6.849,42	0,00
Professor(a) (folha)	361.929,04	0,00	361.929,04	361.929,04	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.830,50	0,00	10.830,50	10.830,50	0,00
Serviços Contábeis PJ	31.384,00	0,00	31.384,00	31.384,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Telefone e Internet	1.438,50	0,00	1.438,50	1.438,50	0,00
Vale Alimentação (empregados)	50.384,00	0,00	50.384,00	50.384,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	132.126,00	0,00	132.126,00	132.126,00	0,00
TOTAL	1.451.184,73	0,00	1.451.184,73	1.451.184,73	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.696.651,93
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.451.184,73
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					245.467,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					245.467,20

* 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.



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

.

ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
PRESIDENTE

Proposta: 0037/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025