

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 - III**CNPJ:** 04.963.425/0002-38**ENDEREÇO E CEP:** Rua Itapuras, 272, Vila Bernardino, Guarulhos/SP - CEP 07262-060**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 2624	30/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	
ADITAMENTO nº 04	10/03/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.392.914,90

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	430.352,40	14/02/2025	Fevereiro	107.360,59
15/01/2025		14/02/2025	Janeiro	107.360,58
15/01/2025		25/02/2025	Ajuste demanda	34.958,40
15/01/2025		11/03/2025	Março	90.106,90
15/01/2025		07/04/2025	Abril	90.108,90
15/05/2025	481.281,25	12/05/2025	1ª Parcela	10.185,77
15/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	40.752,98
15/05/2025		12/05/2025	Mai	107.578,20
15/05/2025		10/06/2025	Junho	107.588,10
15/05/2025		15/07/2025	Julho	107.588,10
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	107.588,10
15/09/2025	481.281,25	16/09/2025	Setembro	107.578,20
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	10.185,77
15/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	40.752,98
15/09/2025		17/10/2025	Outubro	107.588,10
15/09/2025		18/11/2025	Novembro	107.588,10
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	107.588,10
(A) Saído do Exercício Anterior				110.199,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.392.459,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.917,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.513.576,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16,85
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.513.593,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cultural Comunitária São João Batista - A.C.C.SJ.B - III**, 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 SEQUINTE (R\$)
Água e Esgoto	13.125,74	0,00	13.125,74	13.125,74	0,00
Assistente Administrativo (folha)	24.302,35	0,00	24.302,35	24.302,35	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.506,90	0,00	20.506,90	20.506,90	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	16.589,09	0,00	16.589,09	16.589,09	0,00
Auxílio/Vale Transporte	973,64	0,00	973,64	973,64	0,00
Capacitação PJ	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Contribuição Assistencial	360,40	0,00	360,40	360,40	0,00
Contribuição Bem Estar Social	7.358,56	0,00	7.358,56	7.358,56	0,00
Contribuição Sindical	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	33.501,61	0,00	33.501,61	33.501,61	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.776,21	0,00	20.776,21	20.776,21	0,00
Décimo Terceiro Salário	37.764,91	0,00	37.764,91	37.764,91	0,00
Diretor (a) (folha)	60.683,15	0,00	60.683,15	60.683,15	0,00
Empréstimos (consignado)	1.283,82	0,00	1.283,82	1.283,82	0,00
Energia Elétrica	7.607,17	0,00	7.607,17	7.607,17	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	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	34.840,07	0,00	34.840,07	34.840,07	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	48.254,05	0,00	48.254,05	48.254,05	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.277,91	0,00	3.277,91	3.277,91	0,00
Gás (GLP)	6.320,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.782,20	0,00	10.782,20	10.782,20	0,00
Higiene e Limpeza	19.991,52	0,00	19.991,52	19.991,52	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	8.992,68	0,00	8.992,68	8.992,68	0,00
INSS Patronal e Empregados	210.307,01	0,00	210.307,01	210.307,01	0,00
INSS s/ 13º Salário	12.389,43	0,00	12.389,43	12.389,43	0,00
IRRF s/ 13º Salário	1.021,46	0,00	1.021,46	1.021,46	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	6.336,96	0,00	6.336,96	6.336,96	0,00
IRRF s/ Proventos	16.166,77	0,00	16.166,77	16.166,77	0,00
Locação de Imóvel PF	56.269,51	0,00	56.269,51	56.269,51	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	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\$)
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.671,87	0,00	1.671,87	1.671,87	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	3.775,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
Materiais de Limpeza	23.044,66	0,00	23.044,66	23.044,66	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	7.020,82	0,00	7.020,82	7.020,82	0,00
Pis s/ 13 Salário	367,36	0,00	367,36	367,36	0,00
PIS s/ Salários	6.158,88	0,00	6.158,88	6.158,88	0,00
Professor (a) I (folha)	317.727,63	0,00	317.727,63	317.727,63	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26.100,17	0,00	26.100,17	26.100,17	0,00
Serviços Contábeis PJ	31.204,00	0,00	31.204,00	31.204,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Telefone e Internet	1.439,45	0,00	1.439,45	1.439,45	0,00
Utensílios	425,91	0,00	425,91	425,91	0,00
Utensílios de Cozinha	3.015,54	0,00	3.015,54	3.015,54	0,00
Vale Alimentação (empregados)	49.768,00	0,00	49.768,00	49.768,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	105.946,00	0,00	105.946,00	105.946,00	0,00
TOTAL	1.285.358,41	0,00	1.285.358,41	1.285.358,41	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.513.593,64	
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)				1.285.358,41	
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)				228.235,23	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)				228.235,23	

* 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, 27 de Abril de 2026.


ROGERIO ANTONIO GONÇALVES
 PRESIDENTE

Rogério Antônio Gonçalves
 Presidente
 RG: 19.963.433-4

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

MARCELLE SOUSA SILVA

Michelle Brito de Lima

019.439.555-30

064.331.674-46

Marcelle Sousa Silva
Michelle Brito de Lima

Proposta: 0036/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025