

**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:** Avenida Penedo, 38, Jd. Normandia, Guarulhos/SP - CEP 07252-040**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Daniel Bernardino da Luz**CPF:** 389.674.668-54**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:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5524	30/12/2021	01/01/2023 a 31/12/2023	
APOSTILAMENTO nº 01	03/03/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	1.226.783,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2023	379.442,24	16/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	6.079,16
15/01/2023		18/01/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	378.142,24
15/01/2023		05/04/2023	REPASSE 1º QUADRIMESTRE	1.300,00
15/05/2023	423.670,44	04/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	123.838,96
15/05/2023		04/05/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	8.845,64
15/05/2023		06/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	88.456,40
15/05/2023		21/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	23.016,64
15/05/2023		21/06/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	2.600,00
15/05/2023		07/07/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	88.456,40
15/05/2023		04/08/2023	REPASSE 2º QUADRIMESTRE	88.456,40
15/09/2023	423.670,44	12/09/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	130.243,12
15/09/2023		12/09/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	8.845,64
15/09/2023		05/10/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	94.860,56
15/09/2023		08/11/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	94.860,56
15/09/2023		06/12/2023	REPASSE 3º QUADRIMESTRE	94.860,56

<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>	63.504,26
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	1.232.862,28
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	2.318,47
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	1.298.685,01
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	5.500,31
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	1.304.185,32

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	17.018,33	0,00	17.018,33	17.018,33	0,00
Assessoria Jurídica PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	22.897,23	0,00	22.897,23	22.897,23	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.954,21	0,00	18.954,21	18.954,21	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	29.263,11	0,00	29.263,11	29.263,11	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00
Capacitação PJ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Contribuição Assistencial	9.315,00	0,00	9.315,00	9.315,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.014,69	0,00	3.014,69	3.014,69	0,00
Contribuição Sindical	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	2.394,78	0,00	2.394,78	2.394,78	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	29.116,44	0,00	29.116,44	29.116,44	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.163,63	0,00	18.163,63	18.163,63	0,00
Décimo Terceiro Salário	35.318,45	0,00	35.318,45	35.318,45	0,00
Diretor (folha)	58.595,01	0,00	58.595,01	58.595,01	0,00
Eletrodomésticos	2.990,01	0,00	2.990,01	2.990,01	0,00
Eletrônicos	13.422,43	0,00	13.422,43	13.422,43	0,00
Energia Elétrica	6.029,49	0,00	6.029,49	6.029,49	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	5.153,00	0,00	5.153,00	5.153,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	41.044,08	0,00	41.044,08	41.044,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	45.262,09	0,00	45.262,09	45.262,09	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.586,14	0,00	1.586,14	1.586,14	0,00
Financeira	101,43	0,00	101,43	101,43	0,00
Gás (GLP)	6.684,67	0,00	6.684,67	6.684,67	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.995,82	0,00	27.995,82	27.995,82	0,00
Higiene e Limpeza	63.799,17	0,00	63.799,17	63.799,17	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.561,92	0,00	1.561,92	1.561,92	0,00
INSS Patronal e Empregados	186.044,59	0,00	186.044,59	186.044,59	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.061,88	0,00	14.061,88	14.061,88	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.120,11	0,00	10.120,11	10.120,11	0,00
IRRF s/ Proventos	20.551,90	0,00	20.551,90	20.551,90	0,00
Locação de Imóvel PF	59.660,51	0,00	59.660,51	59.660,51	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 da Unidade Escolar PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	6.117,50	0,00	6.117,50	6.117,50	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	677,25	0,00	677,25	677,25	0,00
Materiais de Limpeza	29.378,87	0,00	29.378,87	29.378,87	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	22.555,45	0,00	22.555,45	22.555,45	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	4.390,20	0,00	4.390,20	4.390,20	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	8.037,00	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00
PIS s/ Salários	6.122,42	0,00	6.122,42	6.122,42	0,00
Playground	1.269,84	0,00	1.269,84	1.269,84	0,00
Professor (a) I (folha)	235.656,21	0,00	235.656,21	235.656,21	0,00
Professor(a) (folha)	61.004,99	0,00	61.004,99	61.004,99	0,00
Recarga de Extintor PJ	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	95.894,94	0,00	95.894,94	95.894,94	0,00
Serviços Contábeis PJ	29.026,00	0,00	29.026,00	29.026,00	0,00
Telefone e Internet	1.434,65	0,00	1.434,65	1.434,65	0,00
Utensílios	3.382,54	0,00	3.382,54	3.382,54	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	34.530,00	0,00	34.530,00	34.530,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.304.156,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.156,68</b>	<b>1.304.156,68</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.304.185,32
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.304.156,68
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					28,64
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					28,64

\* 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, 28 de Fevereiro de 2024.

*Daniel Bernardino da Luz*

**Daniel Bernardino da Luz**  
Presidente

Daniel Bernardino da Luz  
RG 47183364-2  
Presidente

**04.963.425/0004-08**  
Associação Cultural Comunitária  
São João Batista  
Avenida Penedo, 38  
Jardim Normandia – CEP 07252-040  
**GUARULHOS – SP**

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
Maria Auricelia Lima da Silva	009.982.793-07	<hr/>
Michelle Brito de Lima	064.331.674-46	<hr/>
Rogério Barbosa Soares	173.416.088-89	<hr/>

**Proposta: 0049/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023**