

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Parque Jurema III - FILIAL

CNPJ: 54.791.835/0002-17

ENDEREÇO E CEP: Avenida Santana do Mundaú, 50, Parque Alvorada, Guarulhos/SP - CEP 07242-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA

CPF: 912.530.633-20

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16724	21/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	1.438.223,48

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	445.666,76	18/02/2025	Janeiro	111.416,69
15/01/2025		18/02/2025	Fevereiro	111.416,69
15/01/2025		11/03/2025	Março	111.416,69
15/01/2025		07/04/2025	Abril	111.416,69
15/05/2025	496.278,36	22/05/2025	Maio	111.416,69
15/05/2025		22/05/2025	1ª Parcela	40.489,28
15/05/2025		22/05/2025	1ª Parcela	10.122,32
15/05/2025		10/06/2025	Junho	111.416,69
15/05/2025		15/07/2025	Julho	111.416,69
15/05/2025		13/08/2025	Agosto	111.416,69
15/09/2025	496.278,36	25/09/2025	Setembro	111.416,69
15/09/2025		25/09/2025	2ª Parcela	40.489,28
15/09/2025		25/09/2025	2ª Parcela	10.122,32
15/09/2025		16/10/2025	Outubro	111.416,69
15/09/2025		18/11/2025	Novembro	111.416,69
15/09/2025		16/12/2025	Dezembro	111.416,69
(A) Saldo do Exercício Anterior				201.722,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.438.223,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.584,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.653.529,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.632,61



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA III - FILIAL
Avenida Santana do Mundaú, 50 - Parque Alvorada - Guarulhos/SP

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.663.162,32
--	--------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Parque Jurema III - FILIAL**, 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	17.417,77	0,00	17.417,77	17.417,77	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	42.242,64	0,00	42.242,64	42.242,64	0,00
Armário	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	20.418,62	0,00	20.418,62	20.418,62	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	33.715,87	0,00	33.715,87	33.715,87	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	30.914,88	0,00	30.914,88	30.914,88	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	1.840,40	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.933,44	0,00	2.933,44	2.933,44	0,00
Capacitação PJ	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
Confecções de Uniformes PJ	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Contribuição Assistencial	6.533,80	0,00	6.533,80	6.533,80	0,00
Contribuição Bem Estar Social	8.293,07	0,00	8.293,07	8.293,07	0,00
Contribuição Sindical	1.362,91	0,00	1.362,91	1.362,91	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	29.103,81	0,00	29.103,81	29.103,81	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.606,95	0,00	19.606,95	19.606,95	0,00
Décimo Terceiro Salário	43.478,81	0,00	43.478,81	43.478,81	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Diretor (a) (folha)	40.080,45	0,00	40.080,45	40.080,45	0,00
Eletrodomésticos	1.150,02	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00
Eletrônicos	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
Empréstimos (consignado)	1.237,86	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
Energia Elétrica	1.864,43	0,00	1.864,43	1.864,43	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	9.921,00	0,00	9.921,00	9.921,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	33.705,19	0,00	33.705,19	33.705,19	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FGTS - Fundo de Garantia	52.054,31	0,00	52.054,31	52.054,31	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.388,91	0,00	3.388,91	3.388,91	0,00
Financeira	2.266,02	0,00	2.266,02	2.266,02	0,00
Gás (GLP)	4.793,68	0,00	4.793,68	4.793,68	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.924,85	0,00	20.924,85	20.924,85	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.250,67	0,00	2.250,67	2.250,67	0,00
Impostos e Taxas	4.432,78	0,00	4.432,78	4.432,78	0,00
Impressoras	3.815,80	0,00	3.815,80	3.815,80	0,00
INSS Patronal e Empregados	230.266,67	0,00	230.266,67	230.266,67	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.929,79	0,00	15.929,79	15.929,79	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	4.877,20	0,00	4.877,20	4.877,20	0,00
IRRF s/ 13º Salário	229,34	0,00	229,34	229,34	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	21.503,70	0,00	21.503,70	21.503,70	0,00
IRRF s/ Proventos	4.056,51	0,00	4.056,51	4.056,51	0,00
Locação de Imóvel PF	98.653,93	0,00	98.653,93	98.653,93	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.496,30	0,00	4.496,30	4.496,30	0,00
Manutenção Elétrica	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Materiais de Limpeza	10.694,24	0,00	10.694,24	10.694,24	0,00
Materiais de Manutenção Predial	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	10.819,27	0,00	10.819,27	10.819,27	0,00
Mobiliários	11.240,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	457,38	0,00	457,38	457,38	0,00
PIS s/ Salários	6.392,19	0,00	6.392,19	6.392,19	0,00
Playground	18.911,46	0,00	18.911,46	18.911,46	0,00
Professor(a) (folha)	389.961,34	0,00	389.961,34	389.961,34	0,00
Recarga de Extintor PJ	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	382,41	0,00	382,41	382,41	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	49.478,10	0,00	49.478,10	49.478,10	0,00
Serviços Contábeis PJ	41.958,66	0,00	41.958,66	41.958,66	0,00
Serviços de Pintura PJ	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	370,00	0,00	370,00	370,00	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Telefone e Internet	2.528,08	0,00	2.528,08	2.528,08	0,00
Uniformes	2.436,90	0,00	2.436,90	2.436,90	0,00
Utensílios	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
Utensílios de Cozinha	7.187,55	0,00	7.187,55	7.187,55	0,00
Vale Alimentação (empregados)	57.854,00	0,00	57.854,00	57.854,00	0,00
TOTAL	1.553.264,96	0,00	1.553.264,96	1.553.264,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.663.162,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.553.264,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					109.897,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					109.897,36

* 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, 23 de Abril de 2026.

WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA
PRESIDENTE

Proposta: 0050/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025