



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	2.912,90	0,00	2.912,90	2.912,90	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	3.332,76	0,00	3.332,76	3.332,76	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	4.402,81	0,00	4.402,81	4.402,81	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	7.776,04	0,00	7.776,04	7.776,04	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.160,17	0,00	4.160,17	4.160,17	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Confecções de Uniformes PJ	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
Contribuição Assistencial	679,74	0,00	679,74	679,74	0,00
Contribuição Bem Estar Social	257,04	0,00	257,04	257,04	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	8.004,59	0,00	8.004,59	8.004,59	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.576,23	0,00	3.576,23	3.576,23	0,00
Décimo Terceiro Salário	18.355,39	0,00	18.355,39	18.355,39	0,00
Diretor (folha)	9.957,53	0,00	9.957,53	9.957,53	0,00
Eletrodomésticos	2.197,39	0,00	2.197,39	2.197,39	0,00
Energia Elétrica	159,01	0,00	159,01	159,01	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.182,08	0,00	2.182,08	2.182,08	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.875,53	0,00	8.875,53	8.875,53	0,00
Financeira	477,60	0,00	477,60	477,60	0,00
Gás (GLP)	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	814,68	0,00	814,68	814,68	0,00
INSS Patronal e Empregados	34.471,27	0,00	34.471,27	34.471,27	0,00
INSS s/ 13º Salário	6.823,90	0,00	6.823,90	6.823,90	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	7.460,16	0,00	7.460,16	7.460,16	0,00
IRRF s/ Proventos	547,55	0,00	547,55	547,55	0,00
Locação de Imóvel PF	32.539,84	0,00	32.539,84	32.539,84	0,00
Manutenção Hidráulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Materiais de Limpeza	12.013,52	0,00	12.013,52	12.013,52	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	15.458,14	0,00	15.458,14	15.458,14	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.109,45	0,00	1.109,45	1.109,45	0,00
Professor(a) (folha)	47.359,34	0,00	47.359,34	47.359,34	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	532,58	0,00	532,58	532,58	0,00
Serviços Contábeis PJ	8.008,00	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	408,77	0,00	408,77	408,77	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>285.246,12</b>	<b>0,00</b>	<b>285.246,12</b>	<b>285.246,12</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					411.389,45
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					285.246,12
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					126.143,33
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					126.143,33

\* 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, 01 de Março de 2024.

  
**WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA**  
PRESIDENTE



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

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
Antonio Carlos Ramos de Oliveira	261.526.528-80	_____
Enoc Genesco Lopes	642.948.628-15	_____
Leonardo Vitor de Queiroz Laranjeira	459.890.768-19	_____

**Proposta: 0455/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023**