



ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE JUREMA III - FILIAL
Avenida Santana do Mundaú, 50 - Parque Alvorada - 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 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 ATE 4 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16724	21/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	1.211.252,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	375.832,68	01/02/2024	Janeiro	95.971,77
15/01/2024		06/02/2024	Fevereiro	95.971,77
15/01/2024		06/03/2024	Março	95.971,77
15/01/2024		09/04/2024	Abril	95.971,77
15/05/2024	417.709,93	15/05/2024	Permanente	8.375,45
15/05/2024		15/05/2024	Maio	119.405,57
15/05/2024		11/06/2024	Junho	93.958,17
15/05/2024		16/07/2024	Julho	93.947,99
15/05/2024		13/08/2024	Agosto	93.947,99
15/09/2024	417.709,93	17/09/2024	Permanente	8.375,45
15/09/2024		17/09/2024	setembro	127.449,79
15/09/2024		16/10/2024	Outubro	93.947,99
15/09/2024		19/11/2024	Novembro	93.947,99
15/09/2024		18/12/2024	Dezembro	93.947,99
(A) Saldo do Exercício Anterior				126.143,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.211.191,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.020,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.346.355,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				81,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.346.437,14

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

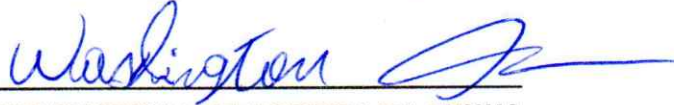
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	13.361,83	0,00	13.361,83	13.361,83	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	2.585,40	0,00	2.585,40	2.585,40	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	20.984,09	0,00	20.984,09	20.984,09	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	31.291,55	0,00	31.291,55	31.291,55	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	34.130,26	0,00	34.130,26	34.130,26	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.844,90	0,00	7.844,90	7.844,90	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	18.576,00	0,00	18.576,00	18.576,00	0,00
Confecções de Uniformes PJ	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.490,64	0,00	5.490,64	5.490,64	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.176,28	0,00	3.176,28	3.176,28	0,00
Contribuição Sindical	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	33.247,87	0,00	33.247,87	33.247,87	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.000,72	0,00	20.000,72	20.000,72	0,00
Décimo Terceiro Salário	31.316,73	0,00	31.316,73	31.316,73	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Diretor (a) (folha)	41.355,51	0,00	41.355,51	41.355,51	0,00
Energia Elétrica	1.551,35	0,00	1.551,35	1.551,35	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	7.368,00	0,00	7.368,00	7.368,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25.644,76	0,00	25.644,76	25.644,76	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	37.616,16	0,00	37.616,16	37.616,16	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
Financeira	1.623,60	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00
Gás (GLP)	4.183,15	0,00	4.183,15	4.183,15	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.519,63	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00
Higiene e Limpeza	32.147,94	0,00	32.147,94	32.147,94	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.321,88	0,00	2.321,88	2.321,88	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\$)
INSS Patronal e Empregados	160.200,12	0,00	160.200,12	160.200,12	0,00
INSS s/ 13º Salário	11.468,49	0,00	11.468,49	11.468,49	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	22.281,12	0,00	22.281,12	22.281,12	0,00
IRRF s/ Proventos	3.533,77	0,00	3.533,77	3.533,77	0,00
Locação de Imóvel PF	97.718,88	0,00	97.718,88	97.718,88	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	52.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00
Manutenção Elétrica	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	42.101,16	0,00	42.101,16	42.101,16	0,00
Medicina do Trabalho	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Mobiliários	11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	439,12	0,00	439,12	439,12	0,00
PIS s/ Salários	4.756,37	0,00	4.756,37	4.756,37	0,00
Professor(a) (folha)	243.136,92	0,00	243.136,92	243.136,92	0,00
Recarga de Extintor PJ	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	158,15	0,00	158,15	158,15	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22.471,52	0,00	22.471,52	22.471,52	0,00
Serviços Contábeis PJ	29.136,00	0,00	29.136,00	29.136,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Telefone e Internet	1.940,88	0,00	1.940,88	1.940,88	0,00
Utensílios	3.985,70	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00
Vale Alimentação (empregados)	36.010,00	0,00	36.010,00	36.010,00	0,00
Ventilador	2.897,58	0,00	2.897,58	2.897,58	0,00
TOTAL	1.144.715,03	0,00	1.144.715,03	1.144.715,03	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.346.437,14
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.144.715,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					201.722,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					201.722,11

* 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, 15 de Abril de 2025.



WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
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: 0089/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO