

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 - FILIAL II

CNPJ: 54.791.835/0003-06

ENDEREÇO E CEP: Avenida Santana do Mundau, 65, Cidade 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 Criança em período Integral de 02 anos a 03 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2024 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 224	12/03/2020	12/03/2020 a 11/03/2025	

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	510.823,48	31/01/2024	janeiro	127.705,87
15/01/2024		06/02/2024	fevereiro	127.705,87
15/01/2024		06/03/2024	março	127.705,87
15/01/2024		09/04/2024	abril	127.705,87
15/05/2024	568.508,48	15/05/2024	maio	142.983,87
15/05/2024		15/05/2024	acerto na demanda	59.599,90
15/05/2024		15/05/2024	acerto na demanda	1.029,00
15/05/2024		15/05/2024	permanente	11.537,00
15/05/2024		11/06/2024	junho	137.995,87
15/05/2024		27/06/2024	acerto na demanda	4.967,53
15/05/2024		16/07/2024	julho	137.995,87
15/05/2024		13/08/2024	agosto	137.995,87
15/09/2024	568.508,48	17/09/2024	setembro	184.192,96
15/09/2024		17/09/2024	acerto na demanda	4.948,72
15/09/2024		17/09/2024	permanente	12.566,00
15/09/2024		16/10/2024	outubro	138.877,68
15/09/2024		19/11/2024	novembro	138.877,68
15/09/2024		18/12/2024	dezembro	138.877,68
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.171.391,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.763.269,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85.034,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.019.695,48



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA - FILIAL II
Avenida Santana do Mundau, 65 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	671,17
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.020.366,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Parque Jurema - FILIAL II**, 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\$)
Acordos Trabalhistas	700,05	0,00	700,05	700,05	0,00
Água e Esgoto	16.875,91	0,00	16.875,91	16.875,91	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	2.799,39	0,00	2.799,39	2.799,39	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	27.132,37	0,00	27.132,37	27.132,37	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	27.038,43	0,00	27.038,43	27.038,43	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	35.329,67	0,00	35.329,67	35.329,67	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.089,90	0,00	10.089,90	10.089,90	0,00
Capacitação PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Contribuição Assistencial	8.827,64	0,00	8.827,64	8.827,64	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.030,64	0,00	5.030,64	5.030,64	0,00
Contribuição Sindical	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	33.224,74	0,00	33.224,74	33.224,74	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	20.842,18	0,00	20.842,18	20.842,18	0,00
Décimo Terceiro Salário	44.894,84	0,00	44.894,84	44.894,84	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
Diretor (a) (folha)	40.796,97	0,00	40.796,97	40.796,97	0,00
Eletrônicos	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
Energia Elétrica	5.260,93	0,00	5.260,93	5.260,93	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.871,00	0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	38.684,81	0,00	38.684,81	38.684,81	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	60.054,49	0,00	60.054,49	60.054,49	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.663,96	0,00	3.663,96	3.663,96	0,00
Financeira	1.028,65	0,00	1.028,65	1.028,65	0,00
Fogões	3.150,10	0,00	3.150,10	3.150,10	0,00
Gás Encanado (GLP)	7.683,75	0,00	7.683,75	7.683,75	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	22.508,97	0,00	22.508,97	22.508,97	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARQUE JUREMA - FILIAL II
Avenida Santana do Mundau, 65 - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos/SP

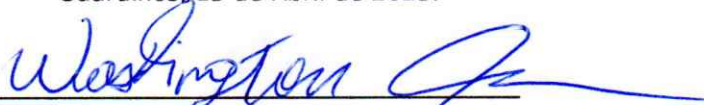
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Higiene e Limpeza	13.065,41	0,00	13.065,41	13.065,41	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	7.446,72	0,00	7.446,72	7.446,72	0,00
INSS Patronal e Empregados	277.041,86	0,00	277.041,86	277.041,86	0,00
INSS s/ 13º Salário	16.698,42	0,00	16.698,42	16.698,42	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	236,28	0,00	236,28	236,28	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	18.448,01	0,00	18.448,01	18.448,01	0,00
IRRF s/ Proventos	4.862,36	0,00	4.862,36	4.862,36	0,00
Locação de Imóvel PF	130.236,91	0,00	130.236,91	130.236,91	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	56.140,00	0,00	56.140,00	56.140,00	0,00
Manutenção de Instalações	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
Materiais de Escritório	378,84	0,00	378,84	378,84	0,00
Materiais de Limpeza	23.044,13	0,00	23.044,13	23.044,13	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	42.627,98	0,00	42.627,98	42.627,98	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	18.142,40	0,00	18.142,40	18.142,40	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
Mobiliários	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	703,67	0,00	703,67	703,67	0,00
PIS s/ Salários	7.808,11	0,00	7.808,11	7.808,11	0,00
Playground	18.035,90	0,00	18.035,90	18.035,90	0,00
Pro-labore (folha)	28.925,00	0,00	28.925,00	28.925,00	0,00
Professor(a) (folha)	491.809,41	0,00	491.809,41	491.809,41	0,00
Recarga de Extintor PJ	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	208,71	0,00	208,71	208,71	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	96.762,53	0,00	96.762,53	96.762,53	0,00
Seguro de Imóvel PJ	89,23	0,00	89,23	89,23	0,00
Serviços Contábeis PJ	35.356,00	0,00	35.356,00	35.356,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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\$)
Serviços de Serralheria PJ	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Telefone e Internet	2.349,71	0,00	2.349,71	2.349,71	0,00
Utensílios	4.260,72	0,00	4.260,72	4.260,72	0,00
Vale Alimentação (empregados)	54.732,00	0,00	54.732,00	54.732,00	0,00
TOTAL	1.833.475,20	0,00	1.833.475,20	1.833.475,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.020.366,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.833.475,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.186.891,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.186.891,45

* 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	
Antônio 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: 0066/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024