



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Evangélica Beneficente Restaurando As Nações
CNPJ: 15.705.500/0001-04
ENDEREÇO E CEP: EST DEMAYO, 3, JARDIM FERREIRA, EMBU DAS ARTES/SP - CEP 06806210
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WILLIAM PERROTTI PEIXOTO
CPF: 153.923.528-98
OBJETO DA PARCERIA: RESTAURANTE POPULAR
EXERCÍCIO: 2025 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 527	27/06/2025	01/07/2025 a 31/12/2025	1.438.800,00
ADITAMENTO nº 1º	30/10/2025	01/11/2025 a 31/12/2026	3.549.040,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	10/11/2025	01/11/2025 a 31/12/2026	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
22/07/2025	239.800,00	22/07/2025	478351	239.800,00
22/08/2025	239.800,00	22/07/2025	478351	239.800,00
21/09/2025	239.800,00	02/09/2025	393168069	239.800,00
22/10/2025	239.800,00	22/10/2025	398734346	239.800,00
21/11/2025	239.800,00	04/11/2025	400076061	239.800,00
22/11/2025	47.960,00	18/12/2025	100079895	47.960,00
22/12/2025	239.800,00	18/12/2025	100079897	239.800,00
23/12/2025	47.960,00	18/12/2025	100079897	47.960,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.534.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				585,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.535.305,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.535.305,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Evangélica Beneficente Restaurando As Nações**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	389,23	0,00	389,23	389,23	4.320,82
Alimentos	543.353,71	0,00	543.353,71	543.353,71	659.576,91
Auxiliar de Cozinha (folha)	53.696,28	0,00	53.696,28	53.696,28	27.386,19
Auxiliar de Limpeza (folha)	9.533,74	0,00	9.533,74	9.533,74	951,03
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
Combustíveis e lubrificantes	17.227,51	0,00	17.227,51	17.227,51	3.997,07
Computadores e Notebooks	8.481,10	0,00	8.481,10	8.481,10	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	126.752,30	0,00	126.752,30	126.752,30	69.050,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.425,91	0,00	15.425,91	15.425,91	7.475,53
Dedetização e Controle de Pragas	8.000,56	0,00	8.000,56	8.000,56	6.382,96
Energia Elétrica	2.605,29	0,00	2.605,29	2.605,29	2.431,75
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	44.681,74	0,00	44.681,74	44.681,74	8.495,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.082,91	0,00	1.082,91	1.082,91	5.872,03
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	287.760.909,08
Gás (GLP)	18.174,95	0,00	18.174,95	18.174,95	9.966,76
Impressoras	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	39.250,93	0,00	39.250,93	39.250,93	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção, Instalações e Reparos Predial	287.721,36	0,00	287.721,36	287.721,36	65.719,26
Materiais de Expediente	3.575,18	0,00	3.575,18	3.575,18	270,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	69.620,57	0,00	69.620,57	69.620,57	39.858,11
Materiais de Limpeza	4.677,79	0,00	4.677,79	4.677,79	300,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	15.446,80	0,00	15.446,80	15.446,80	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	432,20
Material para Manutenção de Veículos	1.252,99	0,00	1.252,99	1.252,99	4.821,22
Nutricionista (folha)	32.757,17	0,00	32.757,17	32.757,17	21.072,87
Operador(a) de Caixa (folha)	12.430,91	0,00	12.430,91	12.430,91	2.743,41
Recarga de Extintor PJ	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
Telefone e Internet	157,40	0,00	157,40	157,40	203,34
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	740,60
Utensílios	40.109,59	0,00	40.109,59	40.109,59	17.812,75



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\$)
TOTAL	1.369.535,92	0,00	1.369.535,92	1.369.535,92	288.766.178,89
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.535.305,54
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H, + I + Juros e Multa *)					1.369.932,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					165.373,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					165.373,23

* Total Juros e Multa R\$ 396,39

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.

EMBU DAS ARTES, 24 de Junho de 2026.

WILLIAM PERROTTI
Assinado de forma digital por WILLIAM PERROTTI PEIXOTO:15392352898
PEIXOTO:15392352898
Dados: 2026.06.25 09:06:01 -03'00'

WILLIAM PERROTTI-PEIXOTO
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

WILLIAM PERROTTI PEIXOTO

CPF

153.923.528-98

WILLIAM PERROTTI
PEIXOTO:1539235289
8

Assinado de forma digital por WILLIAM PERROTTI PEIXOTO:15392352898
Dados: 2026.06.25 09:06:29 -03'00'

Proposta: 0391/2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025