

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO**

Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS, CMDCA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo**CNPJ:** 20.219.349/0003-98**ENDEREÇO E CEP:** Rua Teresa Ravasio Magni, 226, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-180**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ELEN YUKI NECHI**CPF:** 261.699.978-18

OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2025 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924	23/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	2.133.825,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/09/2025	737.478,14	14/02/2025	REPASSE DE VERBA	281.302,82
01/09/2025		25/02/2025	REPASSE DE VERBA	129.396,00
01/09/2025		11/03/2025	REPASSE DE VERBA	121.585,41
(A) Saldo do Exercício Anterior				303.646,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				532.284,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.115,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				839.045,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17,31
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				839.062,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Luz de um Novo Mundo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO**

Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS, CMDCA

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	2.956,56	0,00	2.956,56	2.956,56	0,00
Armário	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.994,47	0,00	6.994,47	6.994,47	0,00
Assistente Administrativo (folha)	2.944,04	0,00	2.944,04	2.944,04	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.029,81	0,00	8.029,81	8.029,81	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	7.850,15	0,00	7.850,15	7.850,15	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
Contribuição Assistencial	235,52	0,00	235,52	235,52	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	6.090,79	0,00	6.090,79	6.090,79	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.313,97	0,00	6.313,97	6.313,97	0,00
Diretor (a) (folha)	6.991,21	0,00	6.991,21	6.991,21	0,00
Energia Elétrica	1.408,37	0,00	1.408,37	1.408,37	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	22.093,40	0,00	22.093,40	22.093,40	0,00
Financeira	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00
Gás (GLP)	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.737,49	0,00	1.737,49	1.737,49	0,00
Impostos e Taxas	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	87.299,77	0,00	87.299,77	87.299,77	0,00
IRRF s/ 13º Salário	190,61	0,00	190,61	190,61	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.087,00	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.913,01	0,00	1.913,01	1.913,01	0,00
Locação de Equipamentos PJ	1.141,24	0,00	1.141,24	1.141,24	0,00
Locação de Imóvel PF	17.913,00	0,00	17.913,00	17.913,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
Materiais de Escritório	998,49	0,00	998,49	998,49	0,00
Materiais de Higiene	15.013,73	0,00	15.013,73	15.013,73	0,00
Materiais de Limpeza	5.012,88	0,00	5.012,88	5.012,88	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	28.285,17	0,00	28.285,17	28.285,17	0,00
Medicina do Trabalho	5.828,08	0,00	5.828,08	5.828,08	0,00

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO**

Rua Teresa Ravasio Magni, 226 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS, CMDCA

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\$)
PIS s/ Salários	2.507,39	0,00	2.507,39	2.507,39	0,00
Professor(a) (folha)	114.255,31	0,00	114.255,31	114.255,31	0,00
Professora Volante (folha)	4.656,03	0,00	4.656,03	4.656,03	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.200,56	0,00	1.200,56	1.200,56	0,00
Taxas Municipais	507,44	0,00	507,44	507,44	0,00
Telefone e Internet	509,97	0,00	509,97	509,97	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18.275,00	0,00	18.275,00	18.275,00	0,00
TOTAL	417.330,96	0,00	417.330,96	417.330,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					839.062,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					417.330,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					421.731,91
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					421.731,91

* 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, 05 de Maio de 2025.

ELEN YUKI NECHI
TESOUREIRO

ELEN YUKI NECHI
TESOUREIRO

MARIA AMÉLIA NECHI,
Contador - CRC 12.211.084

MARIA AMÉLIA NECHI,
Tesoureiro

Proposta: 0017/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025