

**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:** MARIA AMÉLIA NECHI,**CPF:** 163.237.928-77

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: 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924	23/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	2.095.605,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	647.109,64	29/01/2024	janeiro	172.312,41
01/01/2024		07/02/2024	VERBA FEVEREIRO	156.814,41
01/01/2024		08/03/2024	VERBA MARÇO	156.814,41
01/01/2024		11/04/2024	REPASSE ABRIL	156.814,41
01/05/2024	724.248,14	15/05/2024	VERBA MAIO	154.976,41
01/05/2024		15/05/2024	maio	61.710,80
01/05/2024		15/05/2024	MAIO	15.427,70
01/05/2024		11/06/2024	VERBA JUNHO	154.976,41
01/05/2024		16/07/2024	VERBA JULHO	152.954,41
01/05/2024		13/08/2024	VERBA AGOSTO	152.954,41
01/05/2024		17/09/2024	VERBA SETEMBRO	15.427,70
01/09/2024	724.248,14	17/09/2024	VERBA SETEMBRO	61.710,80
01/09/2024		17/09/2024	VERBA SETEMBRO	170.600,41
01/09/2024		16/10/2024	VERBA OUTUBRO	161.777,41
01/09/2024		19/11/2024	VERBA NOVEMBRO	161.777,41
01/09/2024		18/12/2024	VERBA DEZEMBRO	161.777,41
(A) Saldo do Exercício Anterior				147.242,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.068.826,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.224,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.225.293,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.753,78

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO**

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

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS, CMDCA

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.237.047,39
--	--------------

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/2024 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	31.992,38	0,00	31.992,38	31.992,38	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.513,84	0,00	7.513,84	7.513,84	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	28.721,44	0,00	28.721,44	28.721,44	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.449,38	0,00	13.449,38	13.449,38	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	25.972,54	0,00	25.972,54	25.972,54	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	33.378,35	0,00	33.378,35	33.378,35	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.902,40	0,00	2.902,40	2.902,40	0,00
Brinquedos Infantis	9.190,65	0,00	9.190,65	9.190,65	0,00
Contribuição Assistencial	339,28	0,00	339,28	339,28	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.626,32	0,00	35.626,32	35.626,32	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.689,10	0,00	19.689,10	19.689,10	0,00
Décimo Terceiro Salário	27.414,29	0,00	27.414,29	27.414,29	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diretor (a) (folha)	37.688,37	0,00	37.688,37	37.688,37	0,00
Eletrônicos	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Energia Elétrica	6.370,47	0,00	6.370,47	6.370,47	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	65.492,23	0,00	65.492,23	65.492,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	72.325,07	0,00	72.325,07	72.325,07	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.192,99	0,00	2.192,99	2.192,99	0,00
Financeira	796,95	0,00	796,95	796,95	0,00
Gás (GLP)	6.290,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	10.888,00	0,00	10.888,00	10.888,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	5.272,01	0,00	5.272,01	5.272,01	0,00
Impostos e Taxas	434,95	0,00	434,95	434,95	0,00
INSS Patronal e Empregados	303.971,86	0,00	303.971,86	303.971,86	0,00
INSS s/ 13º Salário	17.967,89	0,00	17.967,89	17.967,89	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	7.214,04	0,00	7.214,04	7.214,04	0,00
IRRF s/ Proventos	1.802,53	0,00	1.802,53	1.802,53	0,00
ISSQN	14,83	0,00	14,83	14,83	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Locação de Equipamentos PJ	4.533,72	0,00	4.533,72	4.533,72	0,00
Locação de Imóvel PF	77.826,00	0,00	77.826,00	77.826,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	76.230,00	0,00	76.230,00	76.230,00	0,00
Materiais de Escritório	26.596,32	0,00	26.596,32	26.596,32	0,00
Materiais de Higiene	63.327,38	0,00	63.327,38	63.327,38	0,00
Materiais de Limpeza	56.561,35	0,00	56.561,35	56.561,35	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	8.627,72	0,00	8.627,72	8.627,72	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	54.688,85	0,00	54.688,85	54.688,85	0,00
Medicina do Trabalho	4.486,20	0,00	4.486,20	4.486,20	0,00
Móveis	1.502,90	0,00	1.502,90	1.502,90	0,00
Pis s/ 13 Salário	541,59	0,00	541,59	541,59	0,00
PIS s/ Salários	9.146,32	0,00	9.146,32	9.146,32	0,00
Professor(a) (folha)	639.580,72	0,00	639.580,72	639.580,72	0,00
Recarga de Extintor PJ	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	64.128,60	0,00	64.128,60	64.128,60	0,00
Taxas Municipais	968,78	0,00	968,78	968,78	0,00
Telefone e Internet	2.062,92	0,00	2.062,92	2.062,92	0,00
Transportes	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	63.170,00	0,00	63.170,00	63.170,00	0,00
TOTAL	1.933.451,53	0,00	1.933.451,53	1.933.451,53	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.237.047,39
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.933.451,53
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					303.595,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					303.595,86

* 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, 09 de Abril de 2025.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO

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

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS, CMDCA

MARIA AMÉLIA NECHI,
PRESIDENTE

MARIA AMÉLIA NECHI,
Contador - **CRC 12.211.084**

MARIA AMÉLIA NECHI,
Tesoureiro

Proposta: 0086/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024