

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I**

Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - 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 Lonan - I**CNPJ:** 16.479.655/0004-77**ENDEREÇO E CEP:** Rua São Bento Trairi, 251, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA**CPF:** 293.994.298-65**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as 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 17924	03/12/2018	03/12/2018 a 02/12/2028	
APOSTILAMENTO nº 07	10/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.736.675,68

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	537.903,56	25/01/2024	138523	131.674,97
15/01/2024		06/02/2024	233797	115.103,32
15/01/2024		06/03/2024	234813	115.103,32
15/01/2024		25/03/2024	89788	54.963,50
15/01/2024		09/04/2024	24409	115.103,32
15/05/2024	599.386,06	15/05/2024	72880	195.923,22
15/05/2024		11/06/2024	47311	134.440,72
15/05/2024		16/07/2024	28094	134.440,72
15/05/2024		13/08/2024	27436	134.480,72
15/09/2024	599.386,06	17/09/2024	26112	195.933,22
15/09/2024		16/10/2024	28928	134.450,72
15/09/2024		19/11/2024	103854	134.450,72
15/09/2024		23/12/2024	123159	134.450,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				72.186,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.730.519,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				783,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.803.489,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18.234,86
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.821.724,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Lonan - I**, 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 LONAN - I**

Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP

**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	22.453,71	0,00	22.453,71	22.453,71	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	40.533,23	0,00	40.533,23	40.533,23	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	47.288,00	0,00	47.288,00	47.288,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.318,47	0,00	10.318,47	10.318,47	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	36.069,25	0,00	36.069,25	36.069,25	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	32.763,93	0,00	32.763,93	32.763,93	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	1.886,83	0,00	1.886,83	1.886,83	0,00
Contribuição Assistencial	3.490,45	0,00	3.490,45	3.490,45	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.852,05	0,00	4.852,05	4.852,05	0,00
Contribuição Sindical	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	10.187,00	0,00	10.187,00	10.187,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	36.734,45	0,00	36.734,45	36.734,45	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.702,25	0,00	14.702,25	14.702,25	0,00
Décimo Terceiro Salário	42.654,49	0,00	42.654,49	42.654,49	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	13.270,00	0,00	13.270,00	13.270,00	0,00
Diretor (a) (folha)	43.861,06	0,00	43.861,06	43.861,06	0,00
Eletrodomésticos	9.217,50	0,00	9.217,50	9.217,50	0,00
Eletrônicos	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
Energia Elétrica	8.918,29	0,00	8.918,29	8.918,29	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.898,04	0,00	2.898,04	2.898,04	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	17.096,66	0,00	17.096,66	17.096,66	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	58.725,39	0,00	58.725,39	58.725,39	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I**

Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - 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\$)
GRRF/FGTS Rescisão	24.630,30	0,00	24.630,30	24.630,30	0,00
Higiene e Limpeza	14.687,90	0,00	14.687,90	14.687,90	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	5.828,64	0,00	5.828,64	5.828,64	0,00
INSS Patronal e Empregados	222.186,02	0,00	222.186,02	222.186,02	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.328,12	0,00	14.328,12	14.328,12	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	13.805,66	0,00	13.805,66	13.805,66	0,00
IRRF s/ Proventos	7.290,94	0,00	7.290,94	7.290,94	0,00
IRRF s/Serviços PJ	46,99	0,00	46,99	46,99	0,00
ISSQN	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
Locação de Imóvel PF	116.939,28	0,00	116.939,28	116.939,28	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	83.504,00	0,00	83.504,00	83.504,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.878,39	0,00	4.878,39	4.878,39	0,00
Materiais de Escritório	36.530,42	0,00	36.530,42	36.530,42	0,00
Materiais de Higiene	94.149,02	0,00	94.149,02	94.149,02	0,00
Materiais de Limpeza	49.964,03	0,00	49.964,03	49.964,03	0,00
Materiais de Pintura	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	82.737,87	0,00	82.737,87	82.737,87	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14.904,88	0,00	14.904,88	14.904,88	0,00
Mobiliários	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
PIS s/ Salários	7.625,40	0,00	7.625,40	7.625,40	0,00
Professor(a) (folha)	410.751,48	0,00	410.751,48	410.751,48	0,00
Reparos e Conservação PJ	25.990,00	0,00	25.990,00	25.990,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	75.163,63	0,00	75.163,63	75.163,63	0,00
Serviços de Pintura PJ	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
Taxas	1.182,94	0,00	1.182,94	1.182,94	0,00
Telefone e Internet	1.890,23	0,00	1.890,23	1.890,23	0,00
Uniformes	5.487,40	0,00	5.487,40	5.487,40	0,00
Utensílios	972,24	0,00	972,24	972,24	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	7.955,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
TOTAL	1.820.869,43	0,00	1.820.869,43	1.820.869,43	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN - I**

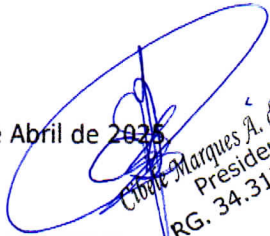
Rua São Bento Trairi, 251 - Jardim São João - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.821.724,65
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.820.869,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					855,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					855,22

* 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, 16 de Abril de 2025



Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.317.788-2

CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Proposta: 0099/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

16.479.655/0004-771
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LONAN
CRECHE GUIANDO
Rua São Bento Trairi Nº 251
Jardim São João - CEP 07151-310
GUARULHOS - SP.