

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: 2025

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	27/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	1.733.188,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	536.822,88	14/02/2025	71534	268.411,44
15/01/2025		11/03/2025	42333	134.205,72
15/01/2025		07/04/2025	72996	134.205,72
15/05/2025	598.182,88	12/05/2025	51214	195.565,72
15/05/2025		10/06/2025	108145	134.205,72
15/05/2025		15/07/2025	74113	134.205,72
15/05/2025		13/08/2025	29857	134.205,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				855,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.135.005,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.447,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.137.308,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.570,97
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.141.879,24

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/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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	16.731,72	0,00	15.953,78	15.953,78	777,94
Alimentos para Refeições (equipe)	10.662,04	0,00	10.662,04	10.662,04	0,00
Assessoria Jurídica PJ	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	9.982,79	0,00	8.308,70	8.308,70	1.674,09
Auxiliar de Cozinha (folha)	29.929,34	0,00	26.613,69	26.613,69	3.315,65
Auxiliar Operacional (folha)	24.591,49	0,00	21.032,30	21.032,30	3.559,19
Auxílio/Vale Transporte	1.971,60	0,00	1.971,60	1.971,60	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
Contribuição Assistencial	4.722,38	0,00	4.722,38	4.722,38	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.202,51	0,00	4.512,80	4.512,80	689,71
Contribuição Sindical	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	6.364,00	0,00	6.364,00	6.364,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	37.628,26	0,00	33.317,91	33.317,91	4.310,35
Cozinheiro(a) (folha)	15.014,18	0,00	13.141,44	13.141,44	1.872,74
Dedetização e Controle de Pragas	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
Diretor (a) (folha)	41.211,41	0,00	36.587,23	36.587,23	4.624,18
Eletrônicos	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
Empréstimos (consignado)	1.244,84	0,00	734,65	734,65	510,19
Energia Elétrica	6.101,27	0,00	5.538,09	5.538,09	563,18
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.602,38	0,00	4.602,38	4.602,38	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.609,76	0,00	4.609,76	4.609,76	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11.365,10	0,00	11.365,10	11.365,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	40.041,80	0,00	35.871,28	35.871,28	4.170,52
FGTS s/ 13º salário	1.899,82	0,00	1.899,82	1.899,82	0,00
Financeira	167,99	0,00	167,99	167,99	0,00
Gás (GLP)	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.475,05	0,00	6.475,05	6.475,05	0,00
Higiene e Limpeza	2.215,37	0,00	2.215,37	2.215,37	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.942,22	0,00	3.942,22	3.942,22	0,00
Impostos e Taxas	1.522,32	0,00	1.522,32	1.522,32	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
INSS Patronal e Empregados	151.775,78	0,00	134.368,13	134.368,13	17.407,65
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	9.733,78	0,00	8.673,94	8.673,94	1.059,84
IRRF s/ Proventos	8.868,99	0,00	7.968,55	7.968,55	900,44
IRRF s/Serviços PJ	349,48	0,00	336,43	336,43	13,05
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	84.621,28	0,00	84.621,28	84.621,28	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	7.998,72	0,00	7.998,72	7.998,72	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
Materiais de Escritório	15.401,77	0,00	15.401,77	15.401,77	0,00
Materiais de Higiene	60.022,45	0,00	60.022,45	60.022,45	0,00
Materiais de Limpeza	59.435,42	0,00	59.435,42	59.435,42	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	49.093,98	0,00	49.093,98	49.093,98	0,00
PIS s/ Salários	5.038,40	0,00	4.519,02	4.519,02	519,38
Professor(a) (folha)	267.968,61	0,00	241.566,85	241.566,85	26.401,76
Reparos e Conservação PJ	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25.481,39	0,00	25.481,39	25.481,39	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.147,87	0,00	722,53	722,53	425,34
Serviços Contábeis PJ	28.512,00	0,00	24.973,00	24.973,00	3.539,00
Telefone e Internet	968,66	0,00	825,92	825,92	142,74
Uniformes	7.605,20	0,00	7.605,20	7.605,20	0,00
Utensílios	2.340,42	0,00	2.340,42	2.340,42	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	33.540,00	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00
TOTAL	1.164.900,64	0,00	1.088.423,70	1.088.423,70	76.476,94
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.141.879,24
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.088.423,70
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					53.455,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					53.455,54

* 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, 01 de Dezembro de 2025.

CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Proposta: 0015/2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025