



**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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	299,05	0,00	299,05	299,05	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.271,54	0,00	10.271,54	10.271,54	0,00
Assistente Administrativo (folha)	2.956,16	0,00	2.956,16	2.956,16	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.147,81	0,00	7.147,81	7.147,81	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.407,60	0,00	6.407,60	6.407,60	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.356,80	0,00	1.356,80	1.356,80	0,00
Computadores e Notebooks	12.599,97	0,00	12.599,97	12.599,97	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	6.327,17	0,00	6.327,17	6.327,17	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Diretor (folha)	7.310,94	0,00	7.310,94	7.310,94	0,00
Energia Elétrica	813,53	0,00	813,53	813,53	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.539,72	0,00	11.539,72	11.539,72	0,00
Financeira	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
Gás (GLP)	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	114,01	0,00	114,01	114,01	0,00
Higiene e Limpeza	16.598,09	0,00	16.598,09	16.598,09	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	489,50	0,00	489,50	489,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	25.139,40	0,00	25.139,40	25.139,40	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	78,31	0,00	78,31	78,31	0,00
Locação de Imóvel PF	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
Materiais de Escritório	4.007,46	0,00	4.007,46	4.007,46	0,00
Materiais de Limpeza	5.003,70	0,00	5.003,70	5.003,70	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ DE UM NOVO MUNDO**

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

UTILIDADE PÚBLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CENTS, CMDCA

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Materiais pedagógicos/brinquedos	21.252,70	0,00	21.252,70	21.252,70	0,00
Medicina do Trabalho	5.533,61	0,00	5.533,61	5.533,61	0,00
PIS s/ Salários	678,68	0,00	678,68	678,68	0,00
Professor(a) (folha)	101.906,90	0,00	101.906,90	101.906,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.814,54	0,00	4.814,54	4.814,54	0,00
Serviços Contábeis PJ	4.151,60	0,00	4.151,60	4.151,60	0,00
Utensílios	8.011,66	0,00	8.011,66	8.011,66	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15.660,00	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>300.331,53</b>	<b>0,00</b>	<b>300.331,53</b>	<b>300.331,53</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					172.484,55
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					300.331,53
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-127.846,98
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-127.846,98

\* 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, 02 de Janeiro de 2024.

---

**MARIA AMÉLIA NECHI,**  
PRESIDENTE

---

**MARIA AMÉLIA NECHI,**  
PRESIDENTE

---

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

---

**MARIA AMÉLIA NECHI,**  
Tesoureiro

Proposta: 0450/2023 - 01/08/2023 a 30/11/2023