



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - I
CNPJ: 04.226.461/0002-19
ENDEREÇO E CEP: Praça Orobó, 47, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP - CEP 07172-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON SACRAMENTO
CPF: 306.203.748-29
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES
EXERCÍCIO: 2024 - 2º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524	27/02/2023	01/02/2024 a	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/05/2024	844.788,76	15/05/2024	Maio	236.273,83
01/05/2024		15/05/2024	Permanente	16.506,00
01/05/2024		15/05/2024	Acerto na Demanda	539,00
01/05/2024		15/05/2024	Acerto na Demanda	28.461,12
01/05/2024		11/06/2024	Junho	196.554,95
01/05/2024		16/07/2024	Julho	196.554,95
01/05/2024		13/08/2024	Agosto	196.554,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.158.433,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				871.444,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.777,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.052.655,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				463,16
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.053.118,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - 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 RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PJ	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
Agente Escolar (folha)	6.389,84	0,00	4.792,38	4.792,38	1.597,46
Água e Esgoto	17.717,24	0,00	17.717,24	17.717,24	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	63.845,99	0,00	63.845,99	63.845,99	0,00
Artigos para Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.670,78	0,00	6.456,08	6.456,08	1.214,70
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.106,36	0,00	8.619,36	8.619,36	2.487,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.643,29	0,00	13.897,19	13.897,19	3.746,10
Auxílio/Vale Transporte	4.853,37	0,00	4.853,37	4.853,37	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colchão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	3.528,83	0,00	3.528,83	3.528,83	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.902,85	0,00	3.902,85	3.902,85	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Diretor (a) (folha)	18.214,30	0,00	14.571,44	14.571,44	3.642,86
Energia Elétrica	4.602,94	0,00	4.602,94	4.602,94	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	6.279,00	0,00	6.279,00	6.279,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	34.028,16	0,00	34.028,16	34.028,16	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.454,58	0,00	27.454,58	27.454,58	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	2.802,30	0,00	2.802,30	2.802,30	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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 EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.614,28	0,00	3.614,28	3.614,28	0,00
Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	96.851,94	0,00	96.851,94	96.851,94	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	2.182,99	0,00	2.182,99	2.182,99	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20.553,52	0,00	20.553,52	20.553,52	0,00
IRRF s/ Proventos	1.468,77	0,00	1.468,77	1.468,77	0,00
Locação de Imóvel PF	80.252,00	0,00	80.252,00	80.252,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	10.145,09	0,00	10.145,09	10.145,09	0,00
Materiais de Higiene	13.068,46	0,00	13.068,46	13.068,46	0,00
Materiais de Limpeza	24.661,56	0,00	24.661,56	24.661,56	0,00
Materiais de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	11.049,91	0,00	11.049,91	11.049,91	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	885,38	0,00	885,38	885,38	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesa	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
PIS s/ Salários	3.275,87	0,00	3.275,87	3.275,87	0,00
Professor (a) I (folha)	261.308,52	0,00	208.371,14	208.371,14	52.937,38
Recarga Tonner e Cartuchos	1.076,20	0,00	1.076,20	1.076,20	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.347,43	0,00	14.347,43	14.347,43	0,00
Salário Maternidade	12.843,55	0,00	10.274,84	10.274,84	2.568,71
Serviços Contábeis PJ	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Telefone e Internet	867,23	0,00	867,23	867,23	0,00
Vale Alimentação (empregados)	22.320,00	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I**

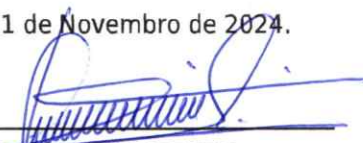
Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	831.034,53	0,00	762.840,32	762.840,32	68.194,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.053.118,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					762.840,32
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.290.278,49
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.290.278,49

* 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, 11 de Novembro de 2024.


JEFFERSON SACRAMENTO
DIRETOR EXECUTIVO

Proposta: 0094/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024