

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 - FILIAL

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 na faixa etária de 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO:2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17254	01/11/2018	01/01/2022 a 31/12/2022	
APOSTILAMENTO nº 4	27/12/2021	21/01/2022 a 31/12/2022	1.049.641,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2022	755.659,60	19/01/2022	Janeiro /2022	755.659,60
01/01/2022		26/01/2022	JANEIRO/2022	101.381,89
01/01/2022		27/01/2022	JANEIRO/2022	42.961,86
01/05/2022	838.187,50	06/05/2022	MAIO/2022	16.084,59
01/05/2022		09/05/2022	MAIO/2022	130.117,22
01/05/2022		07/06/2022	JUNHO/2022	165.055,80
01/05/2022		22/06/2022	JUNHO/2022	47.718,20
01/05/2022		06/07/2022	JULHO/2022	165.055,80
01/05/2022		05/08/2022	AGOSTO/2022	165.055,80
01/05/2022		18/08/2022	AGOSTO/2022	47.718,20
01/09/2022	838.187,50	01/09/2022	SETEMBRO/2022	16.505,58
01/09/2022		08/09/2022	SETEMBRO/2022	231.078,12
01/09/2022		15/09/2022	SETEMBRO/2022	23.859,10
01/09/2022		06/10/2022	OUTUBRO/2022	165.055,80
01/09/2022		08/11/2022	NOVEMBRO/2022	165.055,80
01/09/2022		08/11/2022	NOVEMBRO/2022	23.859,10
01/09/2022		29/11/2022	NOVEMBRO/2022	23.859,08
01/09/2022		06/12/2022	NOVEMBRO/2022	165.055,80
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.049.641,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.451.137,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				116.867,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.617.646,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				27.425,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.645.071,69

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

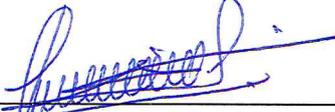
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	18.598,56	0,00	18.598,56	18.598,56	0,00
Água e Esgoto	26.046,74	0,00	26.046,74	26.046,74	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	57.092,76	0,00	57.092,76	57.092,76	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.953,96	0,00	14.953,96	14.953,96	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	33.534,42	0,00	33.534,42	33.534,42	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	52.761,23	0,00	52.761,23	52.761,23	0,00
Auxílio/Vale Transporte	16.541,80	0,00	16.541,80	16.541,80	0,00
Auxílio/Vale Transporte	10.763,50	0,00	10.763,50	10.763,50	0,00
Cilindro de Gás	462,60	0,00	462,60	462,60	0,00
Computadores e Notebooks	10.799,00	0,00	10.799,00	10.799,00	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	36.517,41	0,00	36.517,41	36.517,41	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.624,95	0,00	18.624,95	18.624,95	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	25.420,00	0,00	25.420,00	25.420,00	0,00
Diretor (folha)	24.792,52	0,00	24.792,52	24.792,52	0,00
Eletrodomésticos	6.871,60	0,00	6.871,60	6.871,60	0,00
Energia Elétrica	10.822,16	0,00	10.822,16	10.822,16	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.877,29	0,00	4.877,29	4.877,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	72.707,12	0,00	72.707,12	72.707,12	0,00
Financeira	50.074,13	0,00	50.074,13	50.074,13	0,00
Fogões	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
Gás (GLP)	5.286,10	0,00	5.286,10	5.286,10	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.702,70	0,00	5.702,70	5.702,70	0,00
INSS Patronal e Empregados	305.131,78	0,00	305.131,78	305.131,78	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	50.314,44	0,00	50.314,44	50.314,44	0,00
IRRF s/ Proventos	9.091,34	0,00	9.091,34	9.091,34	0,00
Kits Testes Covid-19	538,33	0,00	538,33	538,33	0,00
Locação de Imóvel PF	231.420,72	0,00	231.420,72	231.420,72	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11.023,96	0,00	11.023,96	11.023,96	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\$)
Manutenção Predial PJ	81.544,00	0,00	81.544,00	81.544,00	0,00
Manutenção Sala de Aula/Berçário PJ	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Materiais de Escritório	54.480,90	0,00	54.480,90	54.480,90	0,00
Materiais de Higiene	99.804,16	0,00	99.804,16	99.804,16	0,00
Materiais de Limpeza	66.564,98	0,00	66.564,98	66.564,98	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	65.061,73	0,00	65.061,73	65.061,73	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	35.448,00	0,00	35.448,00	35.448,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26.110,82	0,00	26.110,82	26.110,82	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	67.319,55	0,00	67.319,55	67.319,55	0,00
Mobiliários	15.781,70	0,00	15.781,70	15.781,70	0,00
PIS s/ Salários	9.167,00	0,00	9.167,00	9.167,00	0,00
Playground	2.242,52	0,00	2.242,52	2.242,52	0,00
Professor (a) I (folha)	654.986,66	0,00	654.986,66	654.986,66	0,00
Recarga de Extintor PJ	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.253,50	0,00	1.253,50	1.253,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	32.605,03	0,00	32.605,03	32.605,03	0,00
Seguro de Imóvel PJ	508,86	0,00	508,86	508,86	0,00
Serviços de Chaveiros PJ	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
Taxas Municipais	908,24	0,00	908,24	908,24	0,00
Telefone e Internet	2.116,33	0,00	2.116,33	2.116,33	0,00
Uniformes	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
TOTAL	2.368.579,10	0,00	2.368.579,10	2.368.579,10	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.645.071,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.368.579,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.276.492,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.276.492,59

* 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, 23 de Maio de 2023.



JEFFERSON SACRAMENTO
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

JOSE FRANCISCO DA SACRAMENTO

CPF

813.153.178-34



Proposta: 0108/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022