



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I
Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - 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 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 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524	01/11/2018	01/11/2018 a 31/10/2028	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	762.258,76	25/01/2024	Parcela Adicional 3º quadri	190.564,69
01/01/2024		06/02/2024	Fevereiro	173.898,69
01/01/2024		06/03/2024	Diferença Subsídio	26.171,04
01/01/2024		06/03/2024	Março	173.898,69
01/01/2024		15/04/2024	Abril	147.727,65
01/01/2024		15/04/2024	Acerto na Demanda + Locação	26.171,04
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
01/09/2024	844.788,76	17/09/2024	Setembro	264.734,95
01/09/2024		17/09/2024	Permanente	17.045,00
01/09/2024		16/10/2024	Outubro	196.554,95
01/09/2024		19/11/2024	Novembro	196.554,95
01/09/2024	897.615,84	18/12/2024	Dezembro	196.554,95
01/09/2024		23/12/2024	Acerto na Demanda	26.171,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.129.524,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.507.492,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70.062,30



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	3.707.079,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	3.575,61
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.710.654,96

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Advogado(a) PJ	7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
Agente Escolar (folha)	17.558,30	0,00	17.558,30	17.558,30	0,00
Água e Esgoto	50.436,45	0,00	50.436,45	50.436,45	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	200.639,46	0,00	200.639,46	200.639,46	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	17.961,30	0,00	17.961,30	17.961,30	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	35.750,66	0,00	35.750,66	35.750,66	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	43.427,96	0,00	43.427,96	43.427,96	0,00
Auxílio/Vale Transporte	17.242,20	0,00	17.242,20	17.242,20	0,00
Banco	1.342,50	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
Brindes	1.341,23	0,00	1.341,23	1.341,23	0,00
Brinquedos Infantis	19.892,27	0,00	19.892,27	19.892,27	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	6.424,00	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	24.683,89	0,00	24.683,89	24.683,89	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.509,11	0,00	8.509,11	8.509,11	0,00
Custas Judiciais	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	64.459,31	0,00	64.459,31	64.459,31	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	27.735,00	0,00	27.735,00	27.735,00	0,00
Diretor (a) (folha)	41.272,98	0,00	41.272,98	41.272,98	0,00
Energia Elétrica	14.680,00	0,00	14.680,00	14.680,00	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	13.238,00	0,00	13.238,00	13.238,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	68.287,12	0,00	68.287,12	68.287,12	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	81.053,83	0,00	81.053,83	81.053,83	0,00
FGTS s/ 13º salário	5.650,28	0,00	5.650,28	5.650,28	0,00
Financeira	2.842,05	0,00	2.842,05	2.842,05	0,00
Gás (GLP)	7.607,70	0,00	7.607,70	7.607,70	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.287,55	0,00	12.287,55	12.287,55	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 PERÍODOS SEQUINTE (R\$)
Higiene e Limpeza	32.333,22	0,00	32.333,22	32.333,22	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	9.868,03	0,00	9.868,03	9.868,03	0,00
Impressoras	1.619,10	0,00	1.619,10	1.619,10	0,00
INSS Patronal e Empregados	311.273,49	0,00	311.273,49	311.273,49	0,00
INSS s/ 13º Salário	22.704,56	0,00	22.704,56	22.704,56	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	2.182,99	0,00	2.182,99	2.182,99	0,00
IRRF s/ 13º Salário	302,89	0,00	302,89	302,89	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	61.848,16	0,00	61.848,16	61.848,16	0,00
IRRF s/ Proventos	5.326,39	0,00	5.326,39	5.326,39	0,00
Locação de Imóvel PF	221.105,72	0,00	221.105,72	221.105,72	0,00
Manutenção de Equipamentos	8.370,00	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Materiais de Escritório	34.411,39	0,00	34.411,39	34.411,39	0,00
Materiais de Higiene	48.075,96	0,00	48.075,96	48.075,96	0,00
Materiais de Limpeza	46.949,59	0,00	46.949,59	46.949,59	0,00
Materiais de Pintura	4.172,51	0,00	4.172,51	4.172,51	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	40.344,23	0,00	40.344,23	40.344,23	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.194,40	0,00	2.194,40	2.194,40	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	21.853,55	0,00	21.853,55	21.853,55	0,00
Medicina do Trabalho	1.872,13	0,00	1.872,13	1.872,13	0,00
Mesa	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Mobiliários	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	696,94	0,00	696,94	696,94	0,00
PIS s/ Salários	12.505,22	0,00	12.505,22	12.505,22	0,00
Playground	11.210,00	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
Professor (a) I (folha)	607.549,37	0,00	607.549,37	607.549,37	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.634,10	0,00	1.634,10	1.634,10	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	55.981,98	0,00	55.981,98	55.981,98	0,00
Salário Maternidade	15.389,05	0,00	15.389,05	15.389,05	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Serviços Contábeis PJ	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	46.317,00	0,00	46.317,00	46.317,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Telefone e Internet	2.580,26	0,00	2.580,26	2.580,26	0,00
Utensílios de Cozinha	4.777,45	0,00	4.777,45	4.777,45	0,00
Vale Alimentação (empregados)	56.886,00	0,00	56.886,00	56.886,00	0,00
TOTAL	2.548.592,83	0,00	2.548.592,83	2.548.592,83	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.710.654,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.548.592,83
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.162.062,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.162.062,13

* 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 Abril de 2025.

JEFFERSON SACRAMENTO
DIRETOR EXECUTIVO

Proposta: 0094/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024