# 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.

# 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 SEGUINTES (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 |
| Auxilio/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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 SEGUINTES (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 SEGUINTES (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 Orgão Público Parceiro.

.

Guarulhos, 01 de Abril de 2025.

# JEFFERSON SACRAMENTO

DIRETOR EXECUTIVO

JEFFERSON DO SACRAMENTO:3 0620374829

Assinado de forma digital por JEFFERSON DO SACRAMENTO:30620374829 Dados: 2025.04.01 12:07:39

-03'00'

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