



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 em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17524	27/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITAMENTO nº 04	27/02/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	2.451.836,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2023	762.258,76	13/01/2023	1º Quadrimestre	23.859,08
01/01/2023		18/01/2023	1º Quadrimestre	779.196,40
01/01/2023		05/04/2023	1º Quadrimestre	6.582,36
01/05/2023	844.788,76	04/05/2023	2º Quadrimestre	224.070,00
01/05/2023		04/05/2023	2º Quadrimestre	16.506,00
01/05/2023		06/06/2023	2º Quadrimestre	165.060,00
01/05/2023		20/06/2023	2º Quadrimestre	9.873,54
01/05/2023		20/06/2023	2º Quadrimestre	92.145,22
01/05/2023		07/07/2023	2º Quadrimestre	165.060,00
01/05/2023		04/08/2023	2º Quadrimestre	139.922,71
01/05/2023		14/08/2023	2º Quadrimestre	224.858,41
01/05/2023		14/08/2023	2º Quadrimestre	16.506,00
01/09/2023	844.788,76	08/11/2023	3º Quadrimestre	190.564,69
01/09/2023		06/12/2023	3º Quadrimestre	190.564,69
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.275.491,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.244.769,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				116.735,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.636.996,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54.100,75
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.691.097,22



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - I
Praça Orobó, 47 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

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/2023 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	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Agente Escolar (folha)	16.705,65	0,00	16.705,65	16.705,65	0,00
Água e Esgoto	43.227,15	0,00	43.227,15	43.227,15	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	55.537,25	0,00	55.537,25	55.537,25	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	12.494,64	0,00	12.494,64	12.494,64	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	27.882,25	0,00	27.882,25	27.882,25	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	43.620,45	0,00	43.620,45	43.620,45	0,00
Auxilio/Vale Transporte	26.680,50	0,00	26.680,50	26.680,50	0,00
Brindes	1.642,65	0,00	1.642,65	1.642,65	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	77.699,56	0,00	77.699,56	77.699,56	0,00
Computadores e Notebooks	7.597,00	0,00	7.597,00	7.597,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	33.365,71	0,00	33.365,71	33.365,71	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.194,80	0,00	14.194,80	14.194,80	0,00
Décimo Terceiro Salário	63.309,87	0,00	63.309,87	63.309,87	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	16.270,00	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00
Diretor (a) (folha)	38.979,93	0,00	38.979,93	38.979,93	0,00
Eletrônicos	2.281,30	0,00	2.281,30	2.281,30	0,00
Energia Elétrica	14.469,20	0,00	14.469,20	14.469,20	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	5.298,30	0,00	5.298,30	5.298,30	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	71.718,40	0,00	71.718,40	71.718,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	88.901,43	0,00	88.901,43	88.901,43	0,00
FGTS s/ 13º salário	5.582,55	0,00	5.582,55	5.582,55	0,00
Financeira	54.791,77	0,00	54.791,77	54.791,77	0,00
Gás (GLP)	6.380,60	0,00	6.380,60	6.380,60	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.943,75	0,00	6.943,75	6.943,75	0,00
Higiene e Limpeza	4.998,80	0,00	4.998,80	4.998,80	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\$)
Impressoras	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	344.974,52	0,00	344.974,52	344.974,52	0,00
INSS s/ 13º Salário	22.076,90	0,00	22.076,90	22.076,90	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
IRRF s/ 13º Salário	1.047,56	0,00	1.047,56	1.047,56	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	64.425,05	0,00	64.425,05	64.425,05	0,00
IRRF s/ Proventos	15.573,37	0,00	15.573,37	15.573,37	0,00
Locação de Imóvel PF	244.793,83	0,00	244.793,83	244.793,83	0,00
Manutenção de Equipamentos	13.590,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
Manutenção Predial PJ	28.980,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00
Materiais de Escritório	48.144,44	0,00	48.144,44	48.144,44	0,00
Materiais de Higiene	102.100,93	0,00	102.100,93	102.100,93	0,00
Materiais de Limpeza	60.731,90	0,00	60.731,90	60.731,90	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	63.054,56	0,00	63.054,56	63.054,56	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	38.462,35	0,00	38.462,35	38.462,35	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	14.754,08	0,00	14.754,08	14.754,08	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	27.746,61	0,00	27.746,61	27.746,61	0,00
Mobiliários	3.811,00	0,00	3.811,00	3.811,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	697,84	0,00	697,84	697,84	0,00
PIS s/ Salários	11.235,74	0,00	11.235,74	11.235,74	0,00
Professor (a) I (folha)	623.825,33	0,00	623.825,33	623.825,33	0,00
Recarga de Extintor PJ	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.211,53	0,00	36.211,53	36.211,53	0,00
Seguro de Imóvel PJ	597,89	0,00	597,89	597,89	0,00
Serviços Contábeis PJ	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
Suprimentos de Informática	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00
Taxas Municipais	961,82	0,00	961,82	961,82	0,00
Telefone e Internet	2.577,55	0,00	2.577,55	2.577,55	0,00
Uniformes	6.982,30	0,00	6.982,30	6.982,30	0,00
TOTAL	2.561.572,61	0,00	2.561.572,61	2.561.572,61	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\$)
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.691.097,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.561.572,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.129.524,61
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.129.524,61

* 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, 19 de Junho de 2024.

JEFFERSON SACRAMENTO
DIRETOR EXECUTIVO

Proposta: 0080/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023