



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II
Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP
.Cents

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 - II

CNPJ: 04.226.461/0003-08

ENDEREÇO E CEP: Rua Sao Bento Trairi, 527, Jardim São João, Guarulhos/SP - CEP 07151-310

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JEFFERSON DO 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: 2024 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024	09/01/2024	01/01/2024 a 30/06/2024	

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	1.155.712,00	25/01/2024	Janeiro	288.928,00
01/01/2024		06/02/2024	Fevereiro	230.600,00
01/01/2024		06/03/2024	Março	230.600,00
01/01/2024		09/04/2024	Diferença de Subsídio	55.140,00
01/01/2024		09/04/2024	Abril	230.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				366.235,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.035.868,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.241,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.415.344,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.695,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.419.039,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente Raios de Sol Brilhante - II**, 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 - II**

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

**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)	5.449,92	0,00	3.633,74	3.633,74	1.816,18
Água e Esgoto	596,50	0,00	596,50	596,50	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	107.362,04	0,00	107.362,04	107.362,04	0,00
Assistente Administrativo (folha)	2.562,64	0,00	2.300,30	2.300,30	262,34
Auxiliar de Cozinha (folha)	9.616,38	0,00	6.859,98	6.859,98	2.756,40
Auxiliar de Limpeza (folha)	23.336,76	0,00	17.286,12	17.286,12	6.050,64
Auxílio/Vale Transporte	11.201,04	0,00	11.201,04	11.201,04	0,00
Caixa de Som Portátil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	6.046,72	0,00	6.046,72	6.046,72	0,00
Cilindro de Gás	1.447,46	0,00	1.447,46	1.447,46	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	13.809,76	0,00	10.282,65	10.282,65	3.527,11
Cozinheiro(a) (folha)	6.369,44	0,00	4.779,18	4.779,18	1.590,26
Dedetização e Controle de Pragas	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
Diretor (a) (folha)	14.458,30	0,00	10.820,43	10.820,43	3.637,87
Energia Elétrica	4.283,69	0,00	4.283,69	4.283,69	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	36.615,64	0,00	36.615,64	36.615,64	0,00
Financeira	5.003,14	0,00	5.003,14	5.003,14	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	256,85	0,00	256,85	256,85	0,00
Higiene e Limpeza	24.847,65	0,00	24.847,65	24.847,65	0,00
Higiene Pessoal	12.169,45	0,00	12.169,45	12.169,45	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

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

Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP

.Cents

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\$)
INSS Patronal e Empregados	148.292,67	0,00	148.292,67	148.292,67	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.021,50	0,00	10.021,50	10.021,50	0,00
IRRF s/ Proventos	1.982,27	0,00	1.982,27	1.982,27	0,00
Licença Sanitária PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	64.498,00	0,00	64.498,00	64.498,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	4.955,00	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Manutenção Elétrica	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Manutenção Hidráulica	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
Materiais de Escritório	18.488,75	0,00	18.488,75	18.488,75	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	20.584,25	0,00	20.584,25	20.584,25	0,00
Materiais de Manutenção Predial	5.849,79	0,00	5.849,79	5.849,79	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	20.689,45	0,00	20.689,45	20.689,45	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	4.139,49	0,00	4.139,49	4.139,49	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	3.764,70	0,00	3.764,70	3.764,70	0,00
Medicina do Trabalho	3.793,00	0,00	3.793,00	3.793,00	0,00
PIS s/ Salários	4.519,88	0,00	4.519,88	4.519,88	0,00
Professor (a) I (folha)	313.181,08	0,00	228.266,04	228.266,04	84.915,04
Professora Volante (folha)	2.556,41	0,00	2.556,41	2.556,41	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	713,40	0,00	713,40	713,40	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	9.799,96	0,00	8.091,39	8.091,39	1.708,57
Salário Maternidade	7.248,36	0,00	3.610,49	3.610,49	3.637,87
Serviços Contábeis PJ	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Telefone e Internet	472,30	0,00	472,30	472,30	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



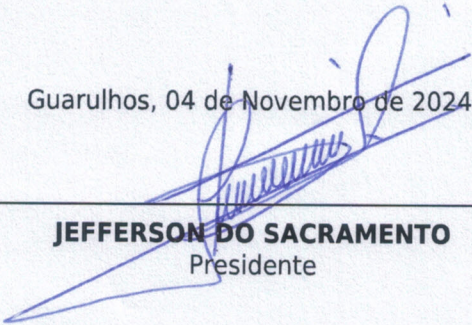
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE - II
Rua Sao Bento Trairi, 527 - Jardim São João - Guarulhos/SP
.Cents

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\$)
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toldos	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	30.427,12	0,00	30.427,12	30.427,12	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.250.878,05	0,00	1.143.541,48	1.143.541,48	107.336,57
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.754.081,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.143.541,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					610.539,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					610.539,60

* 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, 04 de Novembro de 2024.


JEFFERSON DO SACRAMENTO
Presidente

Proposta: 0091/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024