



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 - 2º 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\$
01/05/2024	710.195,00	15/05/2024	Maio	365.512,20
01/05/2024		15/05/2024	Permanente	26.467,80
01/05/2024		11/06/2024	Junho	259.641,00
01/05/2024		11/06/2024	Prorrog. Termo	8.578,00
01/05/2024		16/07/2024	Julho	164.404,20
01/05/2024		16/07/2024	Dif. 2º Q + loc + IPTU	95.236,80
01/05/2024		16/07/2024	Dif. 2º Q + loc + IPTU	5.435,80
01/05/2024		13/08/2024	Agosto	265.076,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				548.354,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.190.352,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.600,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.753.307,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				773,44
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.754.081,08

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)	7.450,84	0,00	5.960,64	5.960,64	1.490,20
Água e Esgoto	937,10	0,00	937,10	937,10	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	90.458,82	0,00	90.458,82	90.458,82	0,00
Assistente Administrativo (folha)	3.308,80	0,00	3.308,80	3.308,80	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	15.888,00	0,00	11.597,22	11.597,22	4.290,78
Auxiliar de Limpeza (folha)	20.522,36	0,00	17.830,12	17.830,12	2.692,24
Auxílio/Vale Transporte	8.480,61	0,00	8.480,61	8.480,61	0,00
Caixa de Som Portátil	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cilindro de Gás	3.280,40	0,00	2.802,30	2.802,30	478,10
Colchões e/ou Colchonetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	17.032,12	0,00	14.108,44	14.108,44	2.923,68
Cozinheiro(a) (folha)	6.485,13	0,00	5.188,18	5.188,18	1.296,95
Detetização e Controle de Pragas	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
Diretor (a) (folha)	12.054,30	0,00	12.054,30	12.054,30	0,00
Energia Elétrica	4.382,49	0,00	4.382,49	4.382,49	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	7.868,69	0,00	7.868,69	7.868,69	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.801,05	0,00	4.801,05	4.801,05	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	8.931,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18.518,65	0,00	18.518,65	18.518,65	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	38.655,22	0,00	38.655,22	38.655,22	0,00
Financeira	987,22	0,00	987,22	987,22	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.459,61	0,00	4.459,61	4.459,61	0,00
Higiene e Limpeza	36.101,10	0,00	36.101,10	36.101,10	0,00

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

Rua São 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\$)
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	160.272,97	0,00	160.272,97	160.272,97	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.280,05	0,00	2.280,05	2.280,05	0,00
Licença Sanitária PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóvel PF	86.070,00	0,00	86.070,00	86.070,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	28.855,00	0,00	28.855,00	28.855,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Hidráulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	15.945,44	0,00	15.945,44	15.945,44	0,00
Materiais de Limpeza	19.840,62	0,00	19.840,62	19.840,62	0,00
Materiais de Manutenção Predial	31.766,62	0,00	31.766,62	31.766,62	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	17.570,34	0,00	17.570,34	17.570,34	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	21.497,99	0,00	21.497,99	21.497,99	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	2.008,51	0,00	2.008,51	2.008,51	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	4.879,64	0,00	4.879,64	4.879,64	0,00
Professor (a) I (folha)	404.538,90	0,00	310.374,28	310.374,28	94.164,62
Professora Volante (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	931,80	0,00	931,80	931,80	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	53.793,93	0,00	53.793,93	53.793,93	0,00
Salário Maternidade	10.913,61	0,00	10.913,61	10.913,61	0,00
Serviços Contábeis PJ	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
Telefone e Internet	608,00	0,00	608,00	608,00	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\$)
Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	1.490,28	0,00	1.490,28	1.490,28	0,00
Vale Alimentação (empregados)	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Ventilador	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
TOTAL	980.587,92	0,00	870.685,64	870.685,64	109.902,28
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.419.039,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					870.685,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					548.354,21
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					548.354,21

* 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, 09 de Outubro de 2024.

JEFFERSON DO SACRAMENTO
Presidente

Proposta: 0091/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024