

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

Rua São 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 São 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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17024	26/06/2023	01/07/2023 a 31/12/2026	
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 1	22/05/2024	01/07/2024 a 31/12/2026	1.291.491,40

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
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	Prorrog. Termo	8.578,00
01/05/2024		11/06/2024	Junho	259.641,00
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
01/09/2024	1.291.491,40	17/09/2024	Setembro	395.946,00
01/09/2024		17/09/2024	Permanente	26.467,80
01/09/2024		16/10/2024	Outubro	219.834,40
01/09/2024		16/10/2024	Complemento Setembro	70.240,40
01/09/2024		19/11/2024	Novembro	290.073,20
01/09/2024		19/11/2024	Ajuste contrato	1,60
01/09/2024	1.191.051,00	18/12/2024	Dezembro	290.074,80

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

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

(A) Saldo do Exercício Anterior	366.235,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	3.518.858,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	41.086,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	3.926.179,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	8.001,83
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	3.934.181,72

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 São 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 PERÍODOS SEGUINTES (R\$)
Advogado(a) PJ	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
Agente Escolar (folha)	18.349,30	0,00	18.349,30	18.349,30	0,00
Água e Esgoto	2.082,40	0,00	2.082,40	2.082,40	0,00
Alimentos para Refeições (equipe)	305.095,04	0,00	305.095,04	305.095,04	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.111,92	0,00	7.111,92	7.111,92	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.502,82	0,00	1.502,82	1.502,82	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	37.092,66	0,00	37.092,66	37.092,66	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	57.401,49	0,00	57.401,49	57.401,49	0,00
Auxilio/Vale Transporte	23.423,85	0,00	23.423,85	23.423,85	0,00
Brindes	1.480,17	0,00	1.480,17	1.480,17	0,00
Brinquedos Infantis	11.210,00	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
Caixa de Som Portátil	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00
Capacitação PJ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	6.046,72	0,00	6.046,72	6.046,72	0,00
Cilindro de Gás	7.690,66	0,00	7.690,66	7.690,66	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
Computadores e Notebooks	5.097,00	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	41.423,21	0,00	41.423,21	41.423,21	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.625,35	0,00	17.625,35	17.625,35	0,00
Décimo Terceiro Salário	78.738,40	0,00	78.738,40	78.738,40	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	25.030,00	0,00	25.030,00	25.030,00	0,00
Diretor (a) (folha)	30.150,47	0,00	30.150,47	30.150,47	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	7.275,74	0,00	7.275,74	7.275,74	0,00
Energia Elétrica	14.030,59	0,00	14.030,59	14.030,59	0,00
Equipamentos	9.428,59	0,00	9.428,59	9.428,59	0,00
Exames Admisional, Demisional ou Ocupacional	1.431,63	0,00	1.431,63	1.431,63	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18.766,00	0,00	18.766,00	18.766,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	80.686,11	0,00	80.686,11	80.686,11	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	115.008,76	0,00	115.008,76	115.008,76	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 PERÍODOS SEGUINTES (R\$)
FGTS s/ 13º salário	6.885,96	0,00	6.885,96	6.885,96	0,00
Financeira	6.744,78	0,00	6.744,78	6.744,78	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.626,47	0,00	6.626,47	6.626,47	0,00
Higiene e Limpeza	59.410,46	0,00	59.410,46	59.410,46	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	8.014,45	0,00	8.014,45	8.014,45	0,00
Impressoras	3.432,44	0,00	3.432,44	3.432,44	0,00
Indenização (Parcelamentos)	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	481.905,05	0,00	481.905,05	481.905,05	0,00
INSS s/ 13º Salário	28.064,60	0,00	28.064,60	28.064,60	0,00
IRRF s/ 13º Salário	307,88	0,00	307,88	307,88	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27.458,30	0,00	27.458,30	27.458,30	0,00
IRRF s/ Proventos	7.009,00	0,00	7.009,00	7.009,00	0,00
Licença Sanitária PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Locação de Imóvel PF	239.728,20	0,00	239.728,20	239.728,20	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11.410,00	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	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	49.380,49	0,00	49.380,49	49.380,49	0,00
Materiais de Higiene	50.159,14	0,00	50.159,14	50.159,14	0,00
Materiais de Limpeza	61.139,47	0,00	61.139,47	61.139,47	0,00
Materiais de Manutenção Predial	75.022,30	0,00	75.022,30	75.022,30	0,00
Materiais de Pintura	6.135,25	0,00	6.135,25	6.135,25	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	55.811,07	0,00	55.811,07	55.811,07	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	26.309,58	0,00	26.309,58	26.309,58	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	44.430,92	0,00	44.430,92	44.430,92	0,00
Medicina do Trabalho	9.628,83	0,00	9.628,83	9.628,83	0,00
Mobiliários	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00
Pis s/ 13 Salário	846,72	0,00	846,72	846,72	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 PERÍODOS SEGUINTES (R\$)
PIS s/ Salários	14.435,36	0,00	14.435,36	14.435,36	0,00
Professor (a) I (folha)	994.465,14	0,00	994.465,14	994.465,14	0,00
Professora Volante (folha)	2.556,41	0,00	2.556,41	2.556,41	0,00
Recarga de Extintor PJ	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	3.310,54	0,00	3.310,54	3.310,54	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	87.738,46	0,00	87.738,46	87.738,46	0,00
Salário Maternidade	14.524,10	0,00	14.524,10	14.524,10	0,00
Serviços Contábeis PJ	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	9.820,00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
Telefone e Internet	1.210,41	0,00	1.210,41	1.210,41	0,00
Televisor	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
Toldos	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Uniformes	1.059,06	0,00	1.059,06	1.059,06	0,00
Utensílios de Cozinha	7.394,53	0,00	7.394,53	7.394,53	0,00
Vale Alimentação (empregados)	81.007,12	0,00	81.007,12	81.007,12	0,00
Ventilador	6.976,60	0,00	6.976,60	6.976,60	0,00
TOTAL	3.568.566,47	0,00	3.568.566,47	3.568.566,47	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		3.934.181,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)		3.568.566,47
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)		365.615,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)		365.615,25

* 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 DO SACRAMENTO
Presidente