

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO

CNPJ: 74.503.137/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Angelo Janitelli, 37, Ponte Grande, Guarulhos/SP - CEP 07032-260

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Denise Sousa Medeiros

CPF: 264.276.438-94

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2824		01/01/2022 a 31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2022	463.492,32	18/01/2022	01/2022	463.492,32
10/05/2022	521.428,86	06/05/2022	05/2022	11.587,31
10/05/2022		09/05/2022	05/2022	162.222,31
10/05/2022		07/06/2022	06/2022	115.873,08
10/09/2022	521.428,86	06/07/2022	07/2022	115.873,08
10/09/2022		05/08/2022	08/2022	115.873,08
10/09/2022		08/09/2022	09/2022	162.222,31
10/09/2022		06/10/2022	10/2022	115.873,08
10/09/2022		20/10/2022	10/2022	11.587,31
10/09/2022		08/11/2022	11/2022	115.873,08
10/09/2022		06/12/2022	12/2022	115.873,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.506.350,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.126,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.520.476,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.520.476,44

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 SEGUINTE (R\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	7.121,11	0,00	7.121,11	7.121,11	0,00
Agente Escolar (folha)	19.326,14	0,00	19.326,14	19.326,14	0,00
Água e Esgoto	13.986,23	0,00	13.986,23	13.986,23	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	20.555,50	0,00	20.555,50	20.555,50	0,00
Assistente Administrativo (folha)	35.872,90	0,00	35.872,90	35.872,90	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	23.427,33	0,00	23.427,33	23.427,33	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	27.914,70	0,00	27.914,70	27.914,70	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	5.256,07	0,00	5.256,07	5.256,07	0,00
Auxílio/Vale Transporte	33.974,30	0,00	33.974,30	33.974,30	0,00
Bebedouro de Água	286,90	0,00	286,90	286,90	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	33.192,15	0,00	33.192,15	33.192,15	0,00
Contribuição Sindical	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	37.111,86	0,00	37.111,86	37.111,86	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.882,82	0,00	17.882,82	17.882,82	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.839,91	0,00	1.839,91	1.839,91	0,00
Diretor (folha)	44.441,88	0,00	44.441,88	44.441,88	0,00
Eletrodomésticos	3.591,09	0,00	3.591,09	3.591,09	0,00
Energia Elétrica	5.592,21	0,00	5.592,21	5.592,21	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	587,30	0,00	587,30	587,30	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.842,71	0,00	1.842,71	1.842,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	90.377,60	0,00	90.377,60	90.377,60	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.200,57	0,00	4.200,57	4.200,57	0,00
Financeira	1.054,42	0,00	1.054,42	1.054,42	0,00
Gás (GLP)	6.607,00	0,00	6.607,00	6.607,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.194,13	0,00	4.194,13	4.194,13	0,00
Higiene e Limpeza	3.621,31	0,00	3.621,31	3.621,31	0,00
INSS Patronal e Empregados	259.042,20	0,00	259.042,20	259.042,20	0,00
INSS s/ 13º Salário	16.836,78	0,00	16.836,78	16.836,78	0,00
IRRF s/ Proventos	13.035,05	0,00	13.035,05	13.035,05	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 SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Bens Móveis	223,24	0,00	223,24	223,24	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.141,56	0,00	1.141,56	1.141,56	0,00
Manutenção de Instalações	19.309,79	0,00	19.309,79	19.309,79	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	400,50	0,00	400,50	400,50	0,00
Materiais de Escritório	581,71	0,00	581,71	581,71	0,00
Materiais de Limpeza	5.133,12	0,00	5.133,12	5.133,12	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	2.459,79	0,00	2.459,79	2.459,79	0,00
Materiais de Manutenção Predial	13.098,75	0,00	13.098,75	13.098,75	0,00
Materiais de Uso Escolar	8.491,23	0,00	8.491,23	8.491,23	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	14.332,94	0,00	14.332,94	14.332,94	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	3.265,64	0,00	3.265,64	3.265,64	0,00
Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	17.843,60	0,00	17.843,60	17.843,60	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	41.780,58	0,00	41.780,58	41.780,58	0,00
Microondas	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarma PJ	1.306,59	0,00	1.306,59	1.306,59	0,00
Pis s/ 13 Salário	525,07	0,00	525,07	525,07	0,00
PIS s/ Salários	7.439,89	0,00	7.439,89	7.439,89	0,00
Playground	14.660,00	0,00	14.660,00	14.660,00	0,00
Professor(a) (folha)	474.454,51	0,00	474.454,51	474.454,51	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.027,93	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	61.578,84	0,00	61.578,84	61.578,84	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	14.416,02	0,00	14.416,02	14.416,02	0,00
Telefone	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06	0,00
Telefone e Internet	2.100,13	0,00	2.100,13	2.100,13	0,00
Ventilador	613,78	0,00	613,78	613,78	0,00
TOTAL	1.441.449,44	0,00	1.441.449,44	1.441.449,44	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.520.476,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.441.449,44

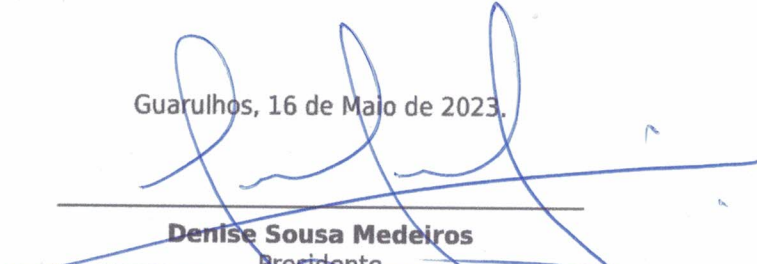
saldo
geral
2023

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\$)
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					79.027,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					79.027,00

* 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, 16 de Maio de 2023.


Denise Sousa Medeiros
 Presidente


Laura Tenório dos Santos
 Tesoreira

Conselho Fiscal:
Nome

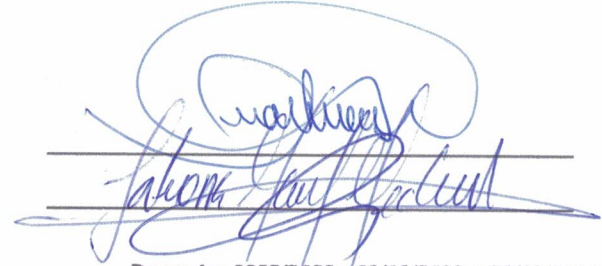
Omar Ahmad Malas

Tatiana Macedo de Medeiros

CPF

078.409.988-01

388.192.948-77


 Proposta: 0083/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

74.503.137/0001-03
 ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA

 Rua Pedro Angelo Janitelli, 37
 Ponte Grande - CEP 07032-260
 GUARULHOS - SP.