

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS FAMILIA SÃO GERALDO

CNPJ:745031370001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37 Ponte Grande –Guarulhos –SP 07032-260.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Denise Sousa Medeiros

CPF:073.892.518-75

OBJETO DA PARCERIA: Educação Básica /Educação Infantil

EXERCÍCIO: Quadrimestral 01,02,03 e 04 de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº009524- se	25/07/2017	25/07/2017 à 25/07/2019	1.492.743,20
Aditamento nº-009524/2017-secel 03	24/09/2018	25/07/2019 à 31/12/2019	1.823.950, 80
Aditamento nº-0095244/2017-secel 03	02/01/2020	01/01/2020 à 30/06/2021	3.017.256,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11 a 31 de janeiro 2021	193.794,00	27/01/2021	22.183	R\$10.782,34
11 a 31 de janeiro 2021	6.459,80	09/02/2021	20.882	R\$6.459,80
11 a 31 de janeiro 2021	200.253,80	18/02/2021	24.786	R\$247.609,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 264.851,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 983,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 265.890,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 19,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação SOS Família São Geraldo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 209.110,53	R\$17.256,86	R\$209.110,53	R\$ 226.367,39	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$7.208,03		R\$7.208,03	R\$7.208,63	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.468,65		R\$ 4.468,65	R\$ 4.468,65	
Combustível	R\$ 364,49		R\$ 364,49	R\$ 364,49	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.114,10		R\$ 2.114,10	R\$ 2.114,10	
Obras/Manutenção	R\$ 9.904,15		R\$ 9.904,15	R\$ 9.904,15	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 308,76		R\$ 308,76	R\$ 308,76	
Outras despesas	R\$ 1.119,17		R\$ 1.119,17	R\$ 1.119,17	
TOTAL				R\$251.824,74	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de

recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	265.890,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	251.824,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	14.065,74

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Local e data: Guarulhos 22 de maio 2021

ASSOCIAÇÃO S.O.S. FAMÍLIA S GERALDO

Denise Sousa Medeiros
Presidente
R.G.: 24.618.802-9

74.503.137/0001-03
ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
SÃO GERALDO
Rue Pedro Ângelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260
GUARULHOS - SP.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS FAMILIA SÃO GERALDO

CNPJ:745031370001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37 Ponte Grande –Guarulhos –SP 07032-260.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Denise Souza Medeiros

CPF:264.276.438-94

OBJETO DA PARCERIA: Educação Básica /Educação Infantil

EXERCÍCIO: Quadrimestral- 05,06,07 e 08 de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº009524- se	25/07/2017	25/07/2017 à 25/07/2019	1.492.743,20
Aditamento nº-009524/2017-secel 03	24/09/2018	25/07/2019 à 31/12/2019	1.823.950, 80
Aditamento nº-0095244/2017-secel 03	02/01/2020	01/01/2020 à 30/06/2021	3.017.256,00
Aditamento nº-0095244/2017-secel 03	04/05/2021	01/07/2021 à 31/12/2021	394.047,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11 a 15 de maio	R\$129.196,00	01/06/2021	240.521	R\$ 32.000,00
11 a 15 de maio	R\$ 129.196,00	18/06/2021	90.966	R\$ 32.000,00
11 a 15 de maio	R\$ 129.196,00	06/07/2021	179.812	R\$ 32.000,00
11 a 15 de maio	R\$ 129.196,00	20/07/2021	205.338	R\$ 33.196,00
11 a 15 de julho	R\$135.655,80	17/08/2021	22.256	R\$135.655,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$20.344,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 264.851,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 983,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$286.260,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Família São Geraldo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$219.695,93		R\$219.695,93	R\$219.695,93	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	R\$6.500,21		R\$6.500,21	R\$6.500,21	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$3.226,13		R\$3.226,13	R\$3.226,13	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 719,20		R\$ 719,20	R\$ 719,20	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$503,85		R\$503,85	R\$503,85	
Outras despesas	R\$2.544,65		R\$2.544,65	R\$2.544,65	
TOTAL				R\$ 233.189,97	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

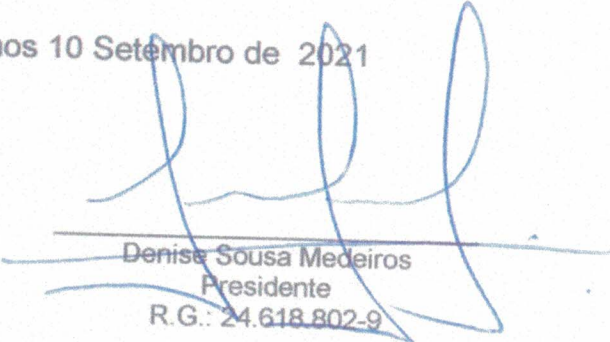
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$286.260,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$233.189,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 81,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.070,79

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.

Local e data: Guarulhos 10 Setembro de 2021


Denisa Sousa Medeiros
Presidente
R.G.: 24.618.802-9

74.503.137/0001-03

ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
SÃO GERALDO

Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260

GUARULHOS - SP.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS FAMILIA SÃO GERALDO

CNPJ:745031370001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Ângelo Janitelli, 37 Ponte Grande –Guarulhos –SP 07032-260.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Denise Souza Medeiros

CPF:264.276.438-94

OBJETO DA PARCERIA: Educação Básica /Educação Infantil

EXERCÍCIO: Quadrimestral- 09,10,11 e 12 de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº009524- se	25/07/2017	25/07/2017 à 25/07/2019	1.492.743,20
Aditamento nº-009524/2017-secel 03	24/09/2018	25/07/2019 à 31/12/2019	1.823.950, 80
Aditamento nº-0095244/2017-secel 03	02/01/2020	01/01/2020 à 30/06/2021	3.017.256,00
Aditamento nº-0095244/2017-secel 03	04/05/2021	01/07/2021 à 31/12/2021	394.047,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/09/2021	R\$ 54.585,31	13/09/2021	42.808	R\$ 54.585,31
05/10/2021	R\$ 54.585,31	05/10/2021	78.440	R\$ 54.585,31
09/11/2021	R\$ 58.461,19	09/11/2021	42.375	R\$ 58.461,19
09/12/2021	R\$ 58.461,19	09/12/2021	42.258	R\$ 58.461,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$53.566,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$226.093,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.005,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 983,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$280.665,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$280.665,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação sos Família São Geraldo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no

exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 253.562,79		R\$ 253.562,79	R\$ 253.562,79	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	R\$9.605,62		R\$9.605,62	R\$9.605,62	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)					
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$6.225,47		R\$6.225,47	R\$6.225,47	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$313,33		R\$313,33	R\$313,33	
Outras despesas	R\$1.458,14		R\$1.458,14	R\$1.458,14	
TOTAL				R\$280.657,67	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

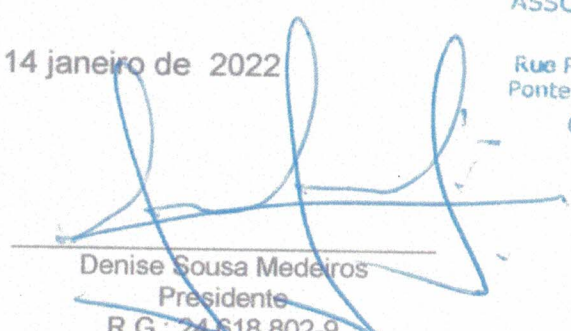
EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$280.665,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$280.657,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7,93

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.

Local e data: Guarulhos 14 janeiro de 2022


Denise Sousa Medeiros
Presidente
R.G.: 24.618.802-9

74.503.137/0001-03
ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA
SÃO GERALDO
Rue Pedro Ângelo Janitelli, 37
Ponte Grande - CEP 07032-260
GUARULHOS - SP.