



**ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO**  
Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP  
Utilidade Pública - Certificado CMAS

**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
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.506.350,04
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				14.126,40
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.520.476,44
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	13.879,87	0,00	13.879,87	13.879,87	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	1.824,50	0,00	1.824,50	1.824,50	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	5.552,92	0,00	5.552,92	5.552,92	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	3.616,59	0,00	3.616,59	3.616,59	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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Manutenção de Bens Móveis	223,24	0,00	223,24	223,24	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.134,19	0,00	1.134,19	1.134,19	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	2.457,22	0,00	2.457,22	2.457,22	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 Alarme 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	2.096,45	0,00	2.096,45	2.096,45	0,00
Ventilador	613,78	0,00	613,78	613,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.441.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.270,04</b>	<b>1.441.270,04</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.520.476,44
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.441.270,04

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)					79.206,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					79.206,40

\* 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 Tenorio dos Santos**  
 Tesoreira

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Omar Ahmad Malas

078.409.988-01

Tatiana Macedo de Medeiros

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.