

**ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA**Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP
Utilidade Publica - 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**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 criança de 6 meses a 3 anos e 11 meses**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2824	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	
ADITIVO DE VALOR nº Termo 0028	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	79.027,00

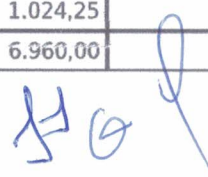
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2023	511.567,20	18/01/2023	1º Quadrimestre (janeiro/fevereiro/março/abril)	511.567,20
10/05/2023	575.513,10	04/05/2023	5º parcela	179.048,52
10/05/2023		04/05/2023	permanente	12.789,18
10/05/2023		06/06/2023	6º Parcela do 2º Quadrimestre	127.891,80
10/05/2023		07/07/2023	07º Parcela - 2º Quadrimestre	127.891,80
10/05/2023		04/08/2023	8º parcela - 2º quadrimestre	127.891,80
10/09/2023	575.513,10	12/09/2023	09º parcela/verba adicional	179.048,52
10/09/2023		12/09/2023	Permanente	12.789,18
10/09/2023		05/10/2023	10º parcela do 3º Quadrimestre	127.891,80
10/09/2023		08/11/2023	11º parcela do 3º Quadrimestre	127.891,80
10/09/2023		06/12/2023	12º parcela do 3º Quadrimestre	127.891,80
(A) Saldo do Exercício Anterior				79.027,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.662.593,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.262,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.751.882,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.028,36
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.753.911,27

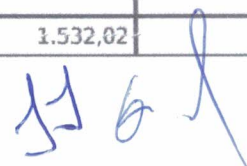
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	48.279,78	0,00	48.279,78	48.279,78	0,00
Agente Escolar (folha)	17.134,60	0,00	17.134,60	17.134,60	0,00
Água e Esgoto	13.157,96	0,00	13.157,96	13.157,96	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	27.406,00	0,00	27.406,00	27.406,00	0,00
Assistência Técnica PJ	285,35	0,00	285,35	285,35	0,00
Assistente Administrativo (folha)	30.009,17	0,00	30.009,17	30.009,17	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	33.854,61	0,00	33.854,61	33.854,61	0,00
Auxiliar de Limpeza II (folha)	30.740,55	0,00	30.740,55	30.740,55	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	18.504,07	0,00	18.504,07	18.504,07	0,00
Auxílio/Vale Transporte	40.345,52	0,00	40.345,52	40.345,52	0,00
Balança de Precisão	46,11	0,00	46,11	46,11	0,00
Cadeira	7.830,40	0,00	7.830,40	7.830,40	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	52.706,32	0,00	52.706,32	52.706,32	0,00
Computadores e Notebooks	11.767,96	0,00	11.767,96	11.767,96	0,00
Contribuição Sindical	644,79	0,00	644,79	644,79	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	35.520,08	0,00	35.520,08	35.520,08	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.434,18	0,00	15.434,18	15.434,18	0,00
Décimo Terceiro Salário	51.986,59	0,00	51.986,59	51.986,59	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
Diretor (folha)	38.914,93	0,00	38.914,93	38.914,93	0,00
Energia Elétrica	8.826,30	0,00	8.826,30	8.826,30	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
Equipamentos de Segurança (Kit)	682,41	0,00	682,41	682,41	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.158,75	0,00	1.158,75	1.158,75	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	69.001,10	0,00	69.001,10	69.001,10	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.207,59	0,00	2.207,59	2.207,59	0,00
Financeira	1.024,25	0,00	1.024,25	1.024,25	0,00
Gás (GLP)	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	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 SEQUINTE (R\$)
Geladeiras	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.477,48	0,00	7.477,48	7.477,48	0,00
Higiene e Limpeza	3.193,50	0,00	3.193,50	3.193,50	0,00
INSS Patronal e Empregados	256.584,02	0,00	256.584,02	256.584,02	0,00
INSS s/ 13º Salário	20.220,53	0,00	20.220,53	20.220,53	0,00
INSS s/ Serviços PJ	3.354,14	0,00	3.354,14	3.354,14	0,00
IRRF s/ Proventos	6.709,13	0,00	6.709,13	6.709,13	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.382,91	0,00	1.382,91	1.382,91	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	1.051,45	0,00	1.051,45	1.051,45	0,00
Manutenção de Instalações	34.181,95	0,00	34.181,95	34.181,95	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	1.018,01	0,00	1.018,01	1.018,01	0,00
Materiais de Manutenção Predial	4.947,00	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00
Materiais Descartáveis	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	7.047,39	0,00	7.047,39	7.047,39	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	1.752,48	0,00	1.752,48	1.752,48	0,00
Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	10.561,66	0,00	10.561,66	10.561,66	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	6.722,71	0,00	6.722,71	6.722,71	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.976,74	0,00	1.976,74	1.976,74	0,00
Materiais para Sinalização	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	3.319,43	0,00	3.319,43	3.319,43	0,00
Pis s/ 13 Salário	573,24	0,00	573,24	573,24	0,00
PIS s/ Salários	8.399,73	0,00	8.399,73	8.399,73	0,00
Professor(a) (folha)	464.246,20	0,00	464.246,20	464.246,20	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	7.281,42	0,00	7.281,42	7.281,42	0,00
Telefone	1.532,02	0,00	1.532,02	1.532,02	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\$)
Telefone e Internet	1.923,46	0,00	1.923,46	1.923,46	0,00
TOTAL	1.429.565,47	0,00	1.429.565,47	1.429.565,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.753.911,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.429.565,47
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					324.345,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					324.345,80

* 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, 31 de Janeiro de 2024.

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: 0031/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

74.503.137/0001-03
ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA

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