

**IRMANDADE CIVIL PRO-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**

R. São Vicente de Paulo, 30 - Centro - Atibaia/SP

CMAS nº 003, Utilidade Pública Municipal Lei 770, Utilidade Pública Estadual Lei 9.029, Lei Pública Federal, CEBAS nº 251.558

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** IRMANDADE CIVIL PRO-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**CNPJ:** 44.515.963/0001-01**ENDEREÇO E CEP:** R. São Vicente de Paulo, 30, Centro, Atibaia/SP - CEP 12940-400**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** GERALDO JOSÉ ZENID**CPF:** 713.731.018-49**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** *GERAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16	29/11/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	820.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/01/2022	3.600,00	18/01/2022	Janeiro	3.600,00
03/01/2022	65.100,00	18/01/2022	Janeiro	65.100,00
01/02/2022	68.309,00	01/02/2022	Fevereiro	68.309,00
01/03/2022	68.309,00	02/03/2022	Março	68.309,00
01/04/2022	68.309,00	01/04/2022	Abril	68.309,00
02/05/2022	68.309,00	02/05/2022	Maio	68.309,00
01/06/2022	68.309,00	01/06/2022	Junho	68.309,00
01/07/2022	68.309,00	01/07/2022	Julho	68.309,00
01/08/2022	7.920,00	01/08/2022	Agosto	7.920,00
01/08/2022	60.389,00	01/08/2022	Agosto	60.389,00
01/09/2022	60.389,00	01/09/2022	Setembro	60.389,00
01/09/2022	7.920,00	01/09/2022	Setembro	7.920,00
03/10/2022	60.389,00	03/10/2022	OUTUBRO	60.389,00
03/10/2022	7.920,00	03/10/2022	OUTUBRO	7.920,00
01/11/2022	60.389,00	01/11/2022	NOVEMBRO	60.389,00
01/11/2022	7.920,00	01/11/2022	NOVEMBRO	7.920,00
01/12/2022	60.290,00	01/12/2022	DEZEMBRO	60.290,00
01/12/2022	7.920,00	01/12/2022	DEZEMBRO	7.920,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				820.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				4.422,50
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				824.422,50

**IRMANDADE CIVIL PRO-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**

R. São Vicente de Paulo, 30 - Centro - Atibaia/SP

CMAS nº 003, Utilidade Pública Municipal Lei 770, Utilidade Pública Estadual Lei 9.029, Lei Pública Federal, CEBAS nº 251.558

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	824.422,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **IRMANDADE CIVIL PRO-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# IRMANDADE CIVIL PRO-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO

R. São Vicente de Paulo, 30 - Centro - Atibaia/SP

CMAS nº 003, Utilidade Pública Municipal Lei 770, Utilidade Pública Estadual Lei 9.029, Lei Pública Federal, CEBAS nº 251.558

## 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\$)
Alimentos	124.127,72	0,00	124.127,72	124.127,72	0,00
Assistente Social (folha)	33.233,77	0,00	33.233,77	33.233,77	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.729,50	0,00	14.729,50	14.729,50	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	14.637,02	0,00	14.637,02	14.637,02	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	48.844,76	0,00	48.844,76	48.844,76	0,00
Auxílio/Vale Transporte	15.188,70	0,00	15.188,70	15.188,70	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	36.881,88	0,00	36.881,88	36.881,88	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	31.382,60	0,00	31.382,60	31.382,60	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.472,27	0,00	18.472,27	18.472,27	0,00
Cuidador (folha)	202.784,61	0,00	202.784,61	202.784,61	0,00
Décimo Terceiro Salário	18.595,65	0,00	18.595,65	18.595,65	0,00
Energia Elétrica	6.186,87	0,00	6.186,87	6.186,87	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	36.589,24	0,00	36.589,24	36.589,24	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	40.285,27	0,00	40.285,27	40.285,27	0,00
Gás (GLP)	8.640,66	0,00	8.640,66	8.640,66	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.684,74	0,00	6.684,74	6.684,74	0,00
Materiais de Higiene	12.248,72	0,00	12.248,72	12.248,72	0,00
Materiais de Limpeza	39.147,89	0,00	39.147,89	39.147,89	0,00
Materiais Descartáveis	2.339,91	0,00	2.339,91	2.339,91	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	9.417,42	0,00	9.417,42	9.417,42	0,00
Psicólogo (folha)	24.890,71	0,00	24.890,71	24.890,71	0,00
Seguro de Vida (empregados)	2.632,27	0,00	2.632,27	2.632,27	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	25.026,64	0,00	25.026,64	25.026,64	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>779.343,82</b>	<b>0,00</b>	<b>779.343,82</b>	<b>779.343,82</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					824.422,50
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					779.343,82
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					45.078,68

*[Assinatura]* Pág. 2/1

**IRMANDADE CIVIL PRO-VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO**

R. São Vicente de Paulo, 30 - Centro - Atibaia/SP

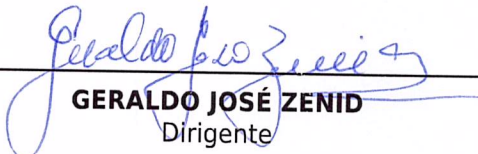
CMAS nº 003, Utilidade Pública Municipal Lei 770, Utilidade Pública Estadual Lei 9.029, Lei Pública Federal, CEBAS nº 251.558

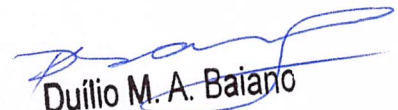
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					45.078,68
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-0,00

\* 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.

Atibaia, 23 de Fevereiro de 2023.

  
GERALDO JOSÉ ZENID  
Dirigente

  
Duílio M. A. Baiano  
1º Tesoureiro

Proposta: 0046/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022