



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL
CNPJ: 29.216.657/0002-53
ENDEREÇO E CEP: AV JOSE BRUMATTI, 3310, LAVRAS, GUARULHOS/SP - CEP 07161-095
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCIA OLIVEIRA ARAÚJO
CPF: 277.824.058-66
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos
EXERCÍCIO: 2023 - 3º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224	22/09/2021		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/09/2022	775.570,50	12/09/2023	1	260.587,60
05/09/2022		12/09/2023	1	18.613,40
05/09/2022		05/10/2023	1	186.134,00
05/09/2022		08/11/2023	1	186.134,00
05/05/2023	775.570,50	06/12/2023	1	186.134,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				954.134,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				837.603,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.122,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.799.860,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54,49
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.799.914,60

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AMOS - Associação Movimento Solidário - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	22.720,11	0,00	22.720,11	22.720,11	0,00
Assistente Administrativo (folha)	18.797,49	0,00	18.797,49	18.797,49	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.005,07	0,00	5.005,07	5.005,07	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	12.858,75	0,00	12.858,75	12.858,75	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	19.093,44	0,00	19.093,44	19.093,44	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	6.771,20	0,00	6.771,20	6.771,20	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.214,55	0,00	4.214,55	4.214,55	0,00
Cadeira	7.860,13	0,00	7.860,13	7.860,13	0,00
Contribuição Assistencial	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	19.869,11	0,00	19.869,11	19.869,11	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	17.221,21	0,00	17.221,21	17.221,21	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.181,35	0,00	6.181,35	6.181,35	0,00
Décimo Terceiro Salário	63.211,66	0,00	63.211,66	63.211,66	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.207,20	0,00	2.207,20	2.207,20	0,00
Diretor (folha)	33.719,20	0,00	33.719,20	33.719,20	0,00
Eletrônicos	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
Energia Elétrica	4.529,23	0,00	4.529,23	4.529,23	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	4.315,54	0,00	4.315,54	4.315,54	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	68.179,27	0,00	68.179,27	68.179,27	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	42.323,41	0,00	42.323,41	42.323,41	0,00
Financeira	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Gás (GLP)	1.858,55	0,00	1.858,55	1.858,55	0,00
Gás Encanado (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.011,45	0,00	7.011,45	7.011,45	0,00
Impostos e Taxas	209,39	0,00	209,39	209,39	0,00
INSS Patronal e Empregados	174.884,32	0,00	174.884,32	174.884,32	0,00
INSS s/ 13º Salário	20.724,81	0,00	20.724,81	20.724,81	0,00
IRRF s/ Proventos	535,14	0,00	535,14	535,14	0,00
ISSQN	426,57	0,00	426,57	426,57	0,00



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
Materiais de Escritório	5.907,02	0,00	5.907,02	5.907,02	0,00
Materiais de Higiene	3.830,50	0,00	3.830,50	3.830,50	0,00
Materiais de Limpeza	36.687,33	0,00	36.687,33	36.687,33	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	42.204,26	0,00	42.204,26	42.204,26	0,00
Mesa	1.478,13	0,00	1.478,13	1.478,13	0,00
Mobiliários	22.890,00	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	958,28	0,00	958,28	958,28	0,00
Móveis	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
PIS s/ Salários	5.431,39	0,00	5.431,39	5.431,39	0,00
Playground	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor de Música PJ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Professor(a) (folha)	257.093,82	0,00	257.093,82	257.093,82	0,00
Reparos em Imóveis	27.288,50	0,00	27.288,50	27.288,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	21.973,20	0,00	21.973,20	21.973,20	0,00
Serviços Gráficos PJ	275,02	0,00	275,02	275,02	0,00
Telefone e Internet	1.039,92	0,00	1.039,92	1.039,92	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	336,44	0,00	336,44	336,44	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
Utensílios Domésticos	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30.797,24	0,00	30.797,24	30.797,24	0,00
Ventilador	6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00
TOTAL	1.047.313,20	0,00	1.047.313,20	1.047.313,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.799.914,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.047.313,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					752.601,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					752.601,40

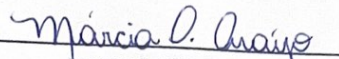
* Total Juros e Multa R\$ 0,00



AMOS - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO SOLIDÁRIO - FILIAL
AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

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, 30 de Janeiro de 2024.


MARCIA OLIVEIRA ARAÚJO
PRESIDENTA

Conselho Fiscal:

Nome

Daniel Pereira da Silva

Mauricio Bousi

CPF

600.522.983-45

171.255.038-10

Proposta: 0027/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023