



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1224/2021**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**EXERCÍCIO: 2021**

**PARCELA: Implantação**

**VALOR (R\$): R\$35.999,72**

**Órgão Público: Secretaria de Educação - SE**

**Entidade: Associação Movimento Solidário**

**CNPJ: 29.216.657/0001-72**

**Endereço/CEP: Avenida Batista Maciel, 105, São Paulo, SP, CEP 04459110**

**Responsável pela Entidade: José Carlos Domingues Latorraca - CPF 17951625892**

**Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.**

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 624/2021		5 anos	11.163.923,65
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	52.129	07/10/2021	35.999,72
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			35.999,72
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Movimento Solidário, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$35.999,72 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	21/10/2021	NFS-e	11754472	Certisign Certificadora Digital	Outras despesas	379,90	101801
2	M	21/10/2021	NFS-e	3463	PR Ocupacional	Recursos humanos	2.035,00	102101
3	M	25/10/2021	DANFE	1191	Eliane Ferrari ME	Manutenção	890,00	102501
4	M	20/10/2021	DANFE	58842	Tintas Rainha LTDA	Manutenção	421,02	102502
5	M	26/10/2021	NFS-e	19	Raul Santos Rizzo	Manutenção	990,00	102801
6	M	29/10/2021	NFS-e	3480	PR Ocupacional	Recursos humanos	185,00	102802
7	M	22/10/2021	DANFE	4430	Santos Rizzo Comércio	Outras despesas	670,00	102901
8	M	26/10/2021	DANFE	1339	Ricardo Soares Teixeira	Material de escritório	85,00	110101
9	M	18/10/2021	NFS-e	6483	Lava Tec Prestação de Serviços	Manutenção	1.023,50	111001
10	M	22/11/2021	NFS-e	6161671	Verisure Brasil Monitoramento	Outras despesas	2.597,00	111202
11	M	21/10/2021	NFS-e	3463	PR Ocupacional	Recursos humanos	2.035,00	111801
12	M	05/11/2021	DANFE	17027	Pontual Relógios	Outras despesas	432,37	111901
13	M	19/11/2021	DANFE	605	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	Material de higiene e	3.750,00	111905
14	M	16/11/2021	NFS-e	256	Alisson Felix da Silva	Manutenção	604,00	111907
15	M	16/11/2021	NFS-e	257	Alisson Felix da Silva	Manutenção	236,00	111908
16	M	19/11/2021	DANFE	1372	Ricardo Soares Teixeira	Material de escritório	85,00	112602
17	M	30/11/2021	Boleto		Digital Net Telecom	Contas de consumo	94,57	113003
18	M	30/11/2021	Boleto		Digital Net Telecom	Contas de consumo	94,57	113005
19	M	26/11/2021	NFS-e	6165307	Verisure Brasil Monitoramento	Outras despesas	201,70	121403
20	M	29/11/2021	DANFE	1381	Ricardo Soares Teixeira	Material de escritório	120,00	121404
21	M	15/12/2021	DANFE	625	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	Material de limpeza	2.054,50	121514
22	M	08/12/2021	NFS-e	3857	PR Ocupacional	Recursos humanos	2.080,00	122003
23	M	05/11/2021	DANFE	17027	Pontual Relógios	Outras despesas	432,37	122004



24	M	03/12/2021	DANFE	1388	Ricardo Soares Teixeira	Material de escritório	85,00	122008
25	M	05/11/2021	DANFE	17027	Pontual Relógios	Outras despesas	432,37	122201
26	M	22/12/2021	DANFE	642	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	material pedagógico	3.555,00	122204
27	M	05/11/2021	DANFE	17027	Pontual Relógios	Outras despesas	432,37	122206
28	M	30/12/2021	DANFE	643	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	Material de limpeza	3.995,00	123007
29	M	03/12/2021	DANFE	621	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	material pedagógico	3.995,00	120302
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							33.991,24	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							2.008,48	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>							-	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.


Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.


Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 20/01/2022

  
 Nome: José Carlos Domingues Latorraca  
 Cargo: Presidente da Entidade  
 R.G.: 22.824.068-2

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
 Nome: MÁRCIO BOUSI  
 Cargo: Conselheiro(a) fiscal  
 R.G.: 28.228.915-7

  
 Nome: DANIEL PEREIRA DA SILVA  
 Cargo: Conselheiro(a) fiscal  
 R.G.: 65.132.022-X