



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - 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: Associação Movimento Solidario - FILIAL

CNPJ: 29.216.657/0002-53

ENDEREÇO E CEP: AV JOSE BRUMATTI, 3310, LAVRAS, GUARULHOS/SP - CEP 07161-095

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Carlos Domingues Latorraca

CPF: 179.516.258-92

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224	22/09/2021		2.240.537,00

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	23/01/2023	1	689.396,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				695.091,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				689.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.247,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.393.734,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3,19
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.393.737,90

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



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - 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\$)
Agente Escolar (folha)	9.147,50	0,00	9.147,50	9.147,50	0,00
Água e Esgoto	10.600,94	0,00	6.272,48	6.272,48	4.328,46
Assistente Administrativo (folha)	9.088,02	0,00	9.088,02	9.088,02	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.769,93	0,00	13.769,93	13.769,93	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	14.802,49	0,00	14.802,49	14.802,49	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	4.774,36	0,00	4.774,36	4.774,36	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.783,55	0,00	1.783,55	1.783,55	0,00
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	16.852,06	0,00	16.852,06	16.852,06	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	9.595,57	0,00	9.595,57	9.595,57	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.306,96	0,00	5.306,96	5.306,96	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.180,50	0,00	1.602,00	1.602,00	578,50
Diretor (folha)	17.624,67	0,00	17.624,67	17.624,67	0,00
Eletrônicos	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00
Energia Elétrica	4.682,68	0,00	3.512,44	3.512,44	1.170,24
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	7.332,39	0,00	6.504,25	6.504,25	828,14
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.740,47	0,00	27.740,47	27.740,47	0,00
Financeira	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.981,64	0,00	3.981,64	3.981,64	0,00
Impostos e Taxas	397,25	0,00	293,71	293,71	103,54
INSS Patronal e Empregados	107.839,79	0,00	107.839,79	107.839,79	0,00
IRRF s/ Proventos	4.154,24	0,00	4.154,24	4.154,24	0,00
ISSQN	1.190,98	0,00	1.179,38	1.179,38	11,60
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	5.480,04	0,00	5.480,04	5.480,04	0,00
Materiais de Escritório	9.602,57	0,00	9.602,57	9.602,57	0,00

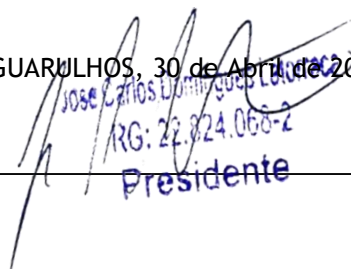


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Limpeza	26.727,21	0,00	26.727,21	26.727,21	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	21.733,01	0,00	21.733,01	21.733,01	0,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	12.673,40	0,00	12.673,40	12.673,40	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.197,75	0,00	958,20	958,20	239,55
Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	3.531,76	0,00	3.531,76	3.531,76	0,00
Playground	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor de Música PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	176.401,81	0,00	176.401,81	176.401,81	0,00
Reparos em Imóveis	46.478,18	0,00	46.478,18	46.478,18	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17.753,90	0,00	17.753,90	17.753,90	0,00
Serviços Contábeis PJ	12.538,56	0,00	12.538,56	12.538,56	0,00
Telefone e Internet	838,68	0,00	838,68	838,68	0,00
Televisor	7.425,01	0,00	7.425,01	7.425,01	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Domésticos	11.308,23	0,00	11.308,23	11.308,23	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29.818,00	0,00	29.818,00	29.818,00	0,00
TOTAL	662.562,10	0,00	655.302,07	655.302,07	7.260,03
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.393.737,90
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					655.302,07
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					738.435,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					738.435,83

* 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, 30 de Abril de 2023.


RG: 22.824.068-2
Presidente



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

José Carlos Domingues Latorraca
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

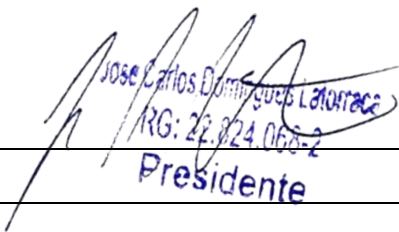
Daniel Pereira da Silva

Mauricio Bousi

CPF

600.522.983-45

171.255.038-10


José Carlos Domingues Latorraca
RG: 22.024.068-2
Presidente

Proposta: 0027/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023