



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)	2.970,48	0,00	2.970,48	2.970,48	0,00
Água e Esgoto	13.264,21	0,00	13.264,21	13.264,21	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.172,68	0,00	6.680,66	6.680,66	1.492,02
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.782,30	0,00	12.156,34	12.156,34	1.625,96
Auxiliar de Limpeza (folha)	15.821,50	0,00	13.046,76	13.046,76	2.109,94
Auxiliar de Manutenção (folha)	5.463,02	0,00	4.692,40	4.692,40	770,62
Auxílio/Vale Transporte	3.269,63	0,00	3.269,63	3.269,63	0,00
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
Convênios de Saúde (consignado)	23.052,79	0,00	19.124,54	19.124,54	3.928,25
Coordenador Pedagógico (folha)	11.209,36	0,00	9.650,28	9.650,28	1.559,08
Cozinheiro(a) (folha)	6.548,37	0,00	5.625,25	5.625,25	923,12
Dedetização e Controle de Pragas	578,50	0,00	578,50	578,50	0,00
Diretor (folha)	18.950,58	0,00	16.859,22	16.859,22	2.091,36
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.808,38	0,00	3.816,05	3.816,05	992,33
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	5.551,87	0,00	4.723,73	4.723,73	828,14
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	39.000,60	0,00	39.000,60	39.000,60	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	31.634,23	0,00	24.600,99	24.600,99	7.033,24
Financeira	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Gás (GLP)	2.305,00	0,00	1.844,00	1.844,00	461,00
Gás Encanado (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.958,45	0,00	3.958,45	3.958,45	0,00
Impostos e Taxas	215,53	0,00	204,74	204,74	10,79
INSS Patronal e Empregados	127.700,46	0,00	95.315,88	95.315,88	32.384,58
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	366,08	0,00	354,31	354,31	11,77
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Materiais de Escritório	3.950,81	0,00	3.950,81	3.950,81	0,00

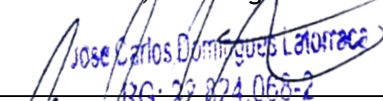


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Limpeza	37.783,52	0,00	37.783,52	37.783,52	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	25.723,58	0,00	25.558,58	25.558,58	165,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	8.339,75	0,00	8.339,75	8.339,75	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.197,75	0,00	958,20	958,20	239,55
Móveis	7.594,73	0,00	7.594,73	7.594,73	0,00
PIS s/ Salários	3.845,82	0,00	2.937,62	2.937,62	908,20
Playground	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Professor de Música PJ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Professor(a) (folha)	209.930,00	0,00	178.604,30	178.604,30	31.325,70
Reparos em Imóveis	18.919,44	0,00	18.474,44	18.474,44	445,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12.110,66	0,00	12.110,66	12.110,66	0,00
Serviços Contábeis PJ	16.538,56	0,00	16.538,56	16.538,56	0,00
Telefone e Internet	1.040,16	0,00	1.040,16	1.040,16	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.912,00	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	32.004,86	0,00	32.004,86	32.004,86	0,00
TOTAL	739.303,66	0,00	647.965,21	647.965,21	90.673,65
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.602.099,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					647.965,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					954.134,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					954.134,77

* 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 Agosto de 2023.


RG: 22.824.060-2
Presidente



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

José Carlos Domingues Latorraca
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Daniel Pereira da Silva	600.522.983-45	_____
Mauricio Bousi	171.255.038-10	_____

Proposta: 0027/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023