



**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

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associacao 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 ENTIDADE:** José Carlos Domingues Latorraca

**CPF:** 179.516.258-92

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de crianças no período de 06 meses a 4 anos

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224	22/09/2021	22/09/2021 a 22/09/2026	2.815.671,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2022	665.747,12	18/01/2022	1	665.747,12
05/05/2022	748.965,51	26/01/2022	1	139.299,81
05/05/2022		06/05/2022	1	16.643,68
05/05/2022		09/05/2022	1	93.711,68
05/05/2022		07/06/2022	1	166.436,78
05/05/2022		06/07/2022	1	166.436,78
05/05/2022		05/08/2022	1	166.436,78
05/09/2022	748.965,51	01/09/2022	1	16.643,68
05/09/2022		08/09/2022	1	233.011,49
05/09/2022		06/10/2022	1	166.436,78
05/09/2022		08/11/2022	1	166.436,78
05/09/2022		06/12/2022	1	166.436,78
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				651.973,83
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				2.163.678,14
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				37.279,26
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				2.852.931,23
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				627,24
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				2.853.558,47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Movimento Solidário - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$)
Bens e Materiais Permanentes	125.435,38	0,00	125.435,38	125.435,38	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	2.876,88	0,00	1.160,81	1.160,81	0,00
Outras Despesas	3.806,58	0,00	3.806,58	3.806,58	0,00
Outros Materiais de Consumo	156.782,57	0,00	156.782,57	156.782,57	0,00
Outros Serviços de Terceiros	186.203,10	0,00	186.203,10	186.203,10	0,00
Recursos Humanos (5)	1.569.851,99	0,00	1.569.851,99	1.569.851,99	0,00
Recursos humanos (6)	61.070,41	0,00	61.070,41	61.070,41	0,00
Utilidades Públicas	54.156,25	0,00	54.156,25	54.156,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.160.183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.467,09</b>	<b>2.158.467,09</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.853.558,47
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					2.158.467,09
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					695.091,38
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					695.091,38

\* 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 Conveniente.

GUARULHOS, 04 de Maio de 2023.

Jose Carlos Domingues Latorraca  
RG: 22.824.068/2  
Presidente  
José Carlos Domingues Latorraca  
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Daniel Pereira da Silva

600.522.983-45

Mauricio Bousi

171.255.038-10