

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai

CNPJ: 45.996.972/0001-16

ENDEREÇO E CEP: Rua Henrique José Testai, n.º 247, Jardim Testai, Guarulhos/SP - CEP 07130-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIR JOSE BARROSO

CPF: 574.058.408-68

OBJETO DA PARCERIA: Social

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Vinculado

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 127	01/04/2024	01/04/2024 a 31/12/2024	47.250,00
ADITAMENTO nº 1º	29/10/2024	01/04/2024 a 31/12/2024	17.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/04/2024	5.250,00	14/06/2024	1	5.250,00
01/05/2024	5.250,00	14/06/2024	1	5.250,00
01/06/2024	5.250,00	25/06/2024	081992	5.250,00
01/07/2024	5.250,00	16/07/2024	28208	5.250,00
01/08/2024	5.250,00	21/08/2024	41722	5.250,00
01/09/2024	5.250,00	25/10/2024	119143	5.250,00
01/10/2024	5.250,00	25/10/2024	1	5.250,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.764,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.764,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$)
Assessoria Contábil Jurídica PJ	4.591,00	0,00	3.691,00	3.691,00	900,00
Assistente Social (folha)	7.620,78	0,00	6.262,88	6.262,88	1.357,90
Auxílio/Vale Transporte	438,18	0,00	438,18	438,18	0,00
Educador Social (folha)	11.755,45	0,00	10.302,51	10.302,51	1.452,94
FGTS - Fundo de Garantia	1.981,54	0,00	1.627,69	1.627,69	353,85
INSS Patronal e Empregados	9.422,57	0,00	8.001,48	8.001,48	1.421,09
Orientador Social (folha)	2.391,69	0,00	2.391,69	2.391,69	0,00
PIS s/ Salários	290,19	0,00	250,29	250,29	39,90
Psicólogo (folha)	6.808,05	0,00	3.514,17	3.514,17	3.293,88
TOTAL	45.299,45	0,00	36.479,89	36.479,89	8.819,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					36.764,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					36.479,89
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					284,52
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					284,52

* 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, 05 de Junho de 2025.

JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

JOSÉ ALVES VIANA

713.609.218-34

JOSE THIAGO MOREIRA

638.004.978-91

Assinado digitalmente por:
JAIR JOSE BARROSO
CPF: 574.058.408-68
Data: 05/06/2025 09:08:09 -03:00

Proposta: 0426/2024 - 01/04/2024 a 31/12/2024





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9P6DD-ALP98-9J3S3-9KBEG

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JAIR JOSE BARROSO (CPF 574.058.408-68) - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTI (CNPJ 45.996.972/0001-16) em 05/06/2025 09:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/9P6DD-ALP98-9J3S3-9KBEG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>