



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - 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 Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai

CNPJ: 45.996.972/0001-16

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIR JOSE BARROSO

CPF: 574.058.408-68

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17724	01/11/2018		1.296.269,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/05/2023	448.708,50	04/05/2023	1	210.275,20
05/05/2023		06/06/2023	1	131.422,00
05/05/2023		07/07/2023	1	131.422,00
05/05/2023		04/08/2023	1	118.279,80
05/05/2023		16/08/2023	1	328.555,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				31.682,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				919.954,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.060,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				952.696,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				952.696,41

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - 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\$)
Água e Esgoto	4.879,66	0,00	3.266,72	3.266,72	1.612,94
Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.302,25	0,00	8.133,96	8.133,96	2.168,29
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.401,43	0,00	8.008,56	8.008,56	3.392,87
Auxiliar de Limpeza (folha)	15.656,13	0,00	12.061,83	12.061,83	3.594,30
Auxílio/Vale Transporte	791,86	0,00	791,86	791,86	0,00
Caixa de Som Portátil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.484,86	0,00	773,69	773,69	711,17
Convênios de Saúde (consignado)	8.009,41	0,00	7.378,49	7.378,49	630,92
Coordenador Pedagógico (folha)	10.094,72	0,00	7.290,67	7.290,67	2.804,05
Cozinheiro(a) (folha)	7.537,82	0,00	5.475,87	5.475,87	2.061,95
Décimo Terceiro Salário	1.569,30	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
Detetização e Controle de Pragas	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00
Diretor (folha)	15.301,22	0,00	11.926,42	11.926,42	3.374,80
Energia Elétrica	8.082,28	0,00	4.672,46	4.672,46	3.409,82
Equipamento Elétrico	1.775,80	0,00	1.775,80	1.775,80	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.309,94	0,00	3.309,94	3.309,94	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20.858,19	0,00	20.858,19	20.858,19	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.504,58	0,00	16.224,34	16.224,34	5.280,24
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fogões	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Freezer	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Geladeiras	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	209,59	0,00	137,01	137,01	72,58



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

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\$)
Impressoras	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	92.391,28	0,00	69.923,51	69.923,51	22.467,77
IRRF s/ Proventos	829,42	0,00	829,42	829,42	0,00
ISSQN	265,18	0,00	141,09	141,09	124,09
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	9.871,95	0,00	9.871,95	9.871,95	0,00
Materiais de Limpeza	29.000,22	0,00	29.000,22	29.000,22	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	16.123,52	0,00	16.123,52	16.123,52	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	7.357,37	0,00	7.357,37	7.357,37	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	2.539,92	0,00	2.539,92	2.539,92	0,00
PIS s/ Salários	2.619,17	0,00	1.959,14	1.959,14	660,03
Professor de Dança PJ	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
Professor de Música PJ	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Professor(a) (folha)	141.216,04	0,00	107.858,17	107.858,17	33.357,87
Reparos em Imóveis	46.713,23	0,00	45.609,93	45.609,93	1.103,30
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.079,12	0,00	3.079,12	3.079,12	0,00
Serviços Contábeis PJ	10.175,32	0,00	10.175,32	10.175,32	0,00
Taxas Municipais	23,66	0,00	23,66	23,66	0,00
Telefone e Internet	1.708,31	0,00	1.386,20	1.386,20	322,11
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	26,90	0,00	26,90	26,90	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
Utensílios	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Utensílios Domésticos	4.738,81	0,00	4.738,81	4.738,81	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22.439,92	0,00	22.439,92	22.439,92	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	567.642,38	0,00	479.619,28	479.619,28	88.023,10
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					952.696,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					479.619,28
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					473.077,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					473.077,13

* 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 Outubro de 2023.


JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

ANTONIO ALVES PEREIRA

199.800.783-91

JOSE THIAGO MOREIRA

638.004.978-91

Proposta: 0083/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023