



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	5.777,44	0,00	5.093,03	5.093,03	684,41
Aparelhos e Utensílios Domésticos	695,72	0,00	695,72	695,72	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.639,80	0,00	9.639,80	9.639,80	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	10.359,90	0,00	10.359,90	10.359,90	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.584,10	0,00	13.584,10	13.584,10	0,00
Auxílio/Vale Transporte	713,58	0,00	713,58	713,58	0,00
Caixa de Som Portátil	1.159,62	0,00	1.159,62	1.159,62	0,00
Capacitação PJ	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	4.085,98	0,00	4.085,98	4.085,98	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	4.383,68	0,00	3.505,58	3.505,58	878,10
Coordenador Pedagógico (folha)	7.429,26	0,00	7.429,26	7.429,26	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.499,51	0,00	5.499,51	5.499,51	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	13.536,50	0,00	13.536,50	13.536,50	0,00
Energia Elétrica	5.062,81	0,00	4.191,07	4.191,07	871,74
Equipamento Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	787,48	0,00	787,48	787,48	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.423,23	0,00	4.423,23	4.423,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	14.751,41	0,00	14.751,41	14.751,41	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freezer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Geladeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	14.689,57	0,00	14.689,57	14.689,57	0,00
Impostos e Taxas	235,80	0,00	164,15	164,15	71,65



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	74.376,77	0,00	74.376,77	74.376,77	0,00
IRRF s/ Proventos	2.166,52	0,00	1.337,10	1.337,10	829,42
ISSQN	176,76	0,00	141,62	141,62	35,14
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Materiais de Escritório	5.032,14	0,00	5.032,14	5.032,14	0,00
Materiais de Limpeza	35.254,34	0,00	35.254,34	35.254,34	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	19.910,08	0,00	19.910,08	19.910,08	0,00
Mobiliários	2.264,68	0,00	2.264,68	2.264,68	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	3.174,90	0,00	2.539,92	2.539,92	634,98
PIS s/ Salários	2.704,38	0,00	2.704,38	2.704,38	0,00
Professor de Dança PJ	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Professor de Música PJ	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Professor(a) (folha)	113.658,47	0,00	113.658,47	113.658,47	0,00
Reparos em Imóveis	40.048,43	0,00	39.039,43	39.039,43	1.009,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18.268,93	0,00	18.268,93	18.268,93	0,00
Serviços Contábeis PJ	10.690,63	0,00	10.690,63	10.690,63	0,00
Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	1.505,65	0,00	1.237,88	1.237,88	267,77
Televisor	3.597,00	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.553,00	0,00	2.343,00	2.343,00	1.210,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Domésticos	3.954,73	0,00	3.954,73	3.954,73	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	15.609,00	0,00	15.609,00	15.609,00	0,00
Ventilador	954,07	0,00	954,07	954,07	0,00
TOTAL	485.659,99	0,00	479.167,78	479.167,78	6.492,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					510.850,03
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					479.167,78
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					31.682,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					31.682,25

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

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, 19 de Outubro de 2023.

JAIR JOSE BARROSO
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

ANTONIO ALVES PEREIRA

JOSE THIAGO MOREIRA

CPF

199.800.783-91

638.004.978-91

Proposta: 0083/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023