



# **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI**

CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. N° 027.052 em 02/09/1982  
Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP  
Fone: (11) 3820-3886

## **ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** 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 JOSE TESTAI, 247, JARDIM TESTAI, GUARULHOS, SP  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JAIR JOSE BARROSO  
**CPF:** 574.058.408-68  
**OBJETO DA PARCERIA:** Educação básica  
**EXERCÍCIO:** 2021 – 3º quadrimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 17724/2018		5 anos	4.454.429,76
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2021	94.798,92	15/09/2021	74.249	94.798,92
05/10/2021	94.798,92	05/10/2021	78.454	94.798,92
13/10/2021	8.177,08	13/10/2021	28.758	8.177,08
13/10/2021	441,00	13/10/2021	28.767	441,00
09/11/2021	94.798,92	09/11/2021	42.361	94.798,92
09/12/2021	94.798,94	09/12/2021	42.245	94.798,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.608,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				387.813,78
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				714,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				473.137,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				473.137,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982  
Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP  
Fone: (11) 3820-3886

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)	297.368,52		297.368,52	297.368,52	
Recursos humanos (6)	24.043,38		24.043,38	24.043,38	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	66.693,53		66.693,53	66.693,53	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.285,22		7.285,22	7.285,22	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	7.063,52		7.063,52	7.063,52	
Obras	31.166,13		31.166,13	31.166,13	
Despesas financeiras e bancárias	1.153,13		1.153,13	1.153,13	
Outras despesas	188,20		188,20	188,20	
<b>TOTAL</b>	<b>434.961,63</b>		<b>38.175,57</b>	<b>38.175,57</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL**  
**ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI**

CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982  
Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP  
Fone: (11) 3820-3886

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	473.137,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	434.961,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	38.175,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	38.175,57

Declaro, na qualidade de responsável 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, 25 de fevereiro de 2022**

---

**Jair José Barroso - Presidente**  
**R.G.: 5858734**