



ASSOCIACAO CRISTÃ DE MOÇOS DE SAO PAULO
Av Assis Chateaubriand, 213 - Jardim Zaira - 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 Cristã de Moços de São Paulo

CNPJ: 60.982.576/0011-03

ENDEREÇO E CEP: Av Assis Chateaubriand, 213, Jardim Zaira, Guarulhos/SP - CEP 07090-230

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Alexandre Ratsuo Uehara

CPF: 079.998.818-99

OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUINDO O AMANHÃ

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 327	28/03/2024	01/04/2024 a 31/12/2024	32.200,00
TERMO ADITIVO nº 1º	30/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	193.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/01/2025	16.100,00	31/01/2025	294.843	16.100,00
06/02/2025	16.100,00	31/01/2025	294.843	16.100,00
08/03/2025	16.100,00	18/03/2025	29.553	16.100,00
18/03/2025	16.100,00	18/03/2025	29.555	16.100,00
07/04/2025	16.100,00	09/04/2025	276.108	16.100,00
17/04/2025	16.100,00	09/04/2025	276108	16.100,00
07/05/2025	16.100,00	20/05/2025	214.540	16.100,00
06/06/2025	16.100,00	10/06/2025	108253	16.100,00
06/07/2025	16.100,00	22/07/2025	36082	16.100,00
05/08/2025	16.100,00	20/08/2025	218422	16.100,00
04/09/2025	16.100,00	11/09/2025	47961	16.100,00
04/10/2025	16.100,00	22/10/2025	36803	16.100,00
03/11/2025	16.100,00	18/11/2025	663.358	16.100,00
03/12/2025	16.100,00	18/12/2025	079896	16.100,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				225.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				563,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				225.963,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				225.963,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Cristã de Moços de São Paulo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	42.753,22	0,00	42.753,22	42.753,22	0,00
Assistente Social (folha)	27.254,05	0,00	27.254,05	27.254,05	0,00
Coordenador (folha)	30.767,15	1.323,49	30.767,15	32.090,64	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.214,55	937,31	11.214,55	12.151,86	0,00
Décimo Terceiro Salário	8.730,85	0,00	8.730,85	8.730,85	0,00
Educador Social (folha)	18.161,30	1.446,71	18.161,30	19.608,01	0,00
Férias	4.160,30	0,00	4.160,30	4.160,30	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	11.001,47	767,51	11.001,47	11.768,98	0,00
FGTS s/ 13º salário	352,90	0,00	352,90	352,90	0,00
Financeira	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00
Higiene e Limpeza	1.742,98	0,00	1.742,98	1.742,98	0,00
INSS Patronal	6.165,00	500,00	6.165,00	6.665,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	11.607,67	853,68	11.607,67	12.461,35	0,00
INSS s/ 13º Salário	753,66	0,00	753,66	753,66	0,00
IRRF s/ Proventos	819,38	40,20	819,38	859,58	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
Psicólogo (folha)	23.804,41	2.172,67	23.804,41	25.977,08	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.486,97	0,00	4.486,97	4.486,97	0,00
TOTAL	210.949,66	8.041,57	210.949,66	218.991,23	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					225.963,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					218.991,23
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.972,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					6.972,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 08 de Abril de 2026.



ASSOCIACAO CRISTÃ DE MOÇOS DE SAO PAULO
Av Assis Chateaubriand, 213 - Jardim Zaira - Guarulhos/SP

Alexandre Ratsuo Uehara
Presidente

Proposta: 0320/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025