

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - II**CNPJ:** 08.953.367/0002-12**ENDEREÇO E CEP:** Rua Imbituba, 108, Jd. São João Batista, Guarulhos/SP - CEP 07134-050**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Gomes da Silva**CPF:** 878.648.008-15**OBJETO DA PARCERIA:** A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares.**EXERCÍCIO:** - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3824	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	6.740.582,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	7.355,24	31/01/2024	Locação e IPTU janeiro	7.355,24
15/01/2024	166.046,00	31/01/2024	JANEIRO 2024	166.046,00
14/02/2024	7.355,24	06/02/2024	Locação e IPTU fevereiro	7.355,24
15/02/2024	166.046,00	06/02/2024	FEVEREIRO 2024	166.046,00
16/03/2024	166.046,00	06/03/2024	Locação e IPTU março	7.355,24
16/03/2024		06/03/2024	MARÇO 2024	166.046,00
14/04/2024	166.046,00	09/04/2024	1º Quadrimestre - Abril	166.046,00
14/04/2024	7.355,24	09/04/2024	Locação e IPTU abril	7.355,24
14/05/2024	166.046,00	15/05/2024	Ampliação e Ajuste Demanda	42.151,47
14/05/2024		15/05/2024	DIF. PARC. SUBSÍDIO 1º QUAD.	9.802,67
14/05/2024		15/05/2024	Ampliação e Ajuste Demanda BENS PERMANENTES	735,20
14/05/2024	7.355,24	15/05/2024	Locação e IPTU maio	7.355,24
14/05/2024	166.046,00	15/05/2024	2º quadrimestre maio	134.187,33
15/05/2024	66.418,40	15/05/2024	VERBA ADICIONAL	66.418,40
15/05/2024	16.604,60	15/05/2024	BENS PERMANENTES	16.604,60
13/06/2024	166.046,00	11/06/2024	2º quadrimestre junho	173.398,00
13/06/2024	7.355,24	11/06/2024	Locação e IPTU junho	7.355,24
13/07/2024	7.355,24	16/07/2024	Locação e IPTU julho	7.355,24
13/07/2024	166.046,00	16/07/2024	2º quadrimestre julho	173.398,00
12/08/2024	166.046,00	13/08/2024	2º quadrimestre agosto	173.398,00
12/08/2024	7.355,24	13/08/2024	Locação e IPTU agosto	7.355,24

11/09/2024	173.398,00	17/09/2024	2º quadrimestre Setembro	173.398,00
11/09/2024	7.355,24	17/09/2024	Locação e IPTU Setembro	7.355,24
14/09/2024	69.359,20	17/09/2024	VERBA ADICIONAL	69.359,20
14/09/2024	16.635,20	17/09/2024	BENS PERMANENTE	17.339,80
11/10/2024	173.398,00	16/10/2024	2º quadrimestre Outubro	173.398,00
11/10/2024	7.355,24	16/10/2024	Locação e IPTU Outubro	7.355,24
10/11/2024	7.355,24	19/11/2024	ALUGUEL NOVENBRO	7.355,24
15/11/2024	173.398,00	19/11/2024	CUSTOS INDIRETOS	173.398,00
10/12/2024	7.355,24	18/12/2024	ALUGUEL DEZEMBRO	7.355,24
14/12/2024	173.398,00	18/12/2024	CUSTOS INDIRETOS	173.398,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				308.323,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.322.831,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.390,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.646.544,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10.005,33
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.656.550,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - II**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 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\$)
Advogado(a) PJ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Água e Esgoto	37.842,24	0,00	37.842,24	37.842,24	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	13.805,00	0,00	13.805,00	13.805,00	0,00
Assistência Técnica PJ	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	46.599,15	0,00	46.599,15	46.599,15	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	31.888,08	0,00	31.888,08	31.888,08	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	54.077,09	0,00	54.077,09	54.077,09	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	16.546,92	0,00	16.546,92	16.546,92	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	13.227,94	0,00	13.227,94	13.227,94	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.642,87	0,00	9.642,87	9.642,87	0,00
Brinquedos Infantis	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
Cadeira	1.673,70	0,00	1.673,70	1.673,70	0,00
Caixa de Som Portátil	671,98	0,00	671,98	671,98	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	15.082,55	0,00	15.082,55	15.082,55	0,00
Capacitação PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Cilindro de Gás	2.260,94	0,00	2.260,94	2.260,94	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Computadores e Notebooks	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
Contribuição Assistencial	66,37	0,00	66,37	66,37	0,00
Contribuição Bem Estar Social	5.911,92	0,00	5.911,92	5.911,92	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	39.087,13	0,00	39.087,13	39.087,13	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	24.981,16	0,00	24.981,16	24.981,16	0,00
Custas Judiciais	6.766,73	0,00	6.766,73	6.766,73	0,00
Diretor (a) (folha)	72.909,76	0,00	72.909,76	72.909,76	0,00
Energia Elétrica	8.560,36	0,00	8.560,36	8.560,36	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.017,77	0,00	2.017,77	2.017,77	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12.957,00	0,00	12.957,00	12.957,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	76.471,81	0,00	76.471,81	76.471,81	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	86.698,70	0,00	86.698,70	86.698,70	0,00

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\$)
Financeira	23,35	0,00	23,35	23,35	0,00
Gás (GLP)	6.200,17	0,00	6.200,17	6.200,17	0,00
Geladeiras	5.698,10	0,00	5.698,10	5.698,10	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	35.982,20	0,00	35.982,20	35.982,20	0,00
Higiene e Limpeza	3.846,37	0,00	3.846,37	3.846,37	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	3.622,98	0,00	3.622,98	3.622,98	0,00
Impostos e Taxas	1.148,16	0,00	1.148,16	1.148,16	0,00
Impressoras	3.074,94	0,00	3.074,94	3.074,94	0,00
INSS Patronal e Empregados	380.721,12	0,00	380.721,12	380.721,12	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.230,06	0,00	3.230,06	3.230,06	0,00
IRRF s/ Proventos	14.955,54	0,00	14.955,54	14.955,54	0,00
Lavadora de Pressão Jacto	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00
Locação de Imóvel PF	83.176,50	0,00	83.176,50	83.176,50	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	61.120,00	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Manutenção de Rede de Gases	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
Manutenção Elétrica	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
Manutenção Hidráulica	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
Maquinas de Lavar	1.994,05	0,00	1.994,05	1.994,05	0,00
Materiais de Escritório	40.689,81	0,00	40.689,81	40.689,81	0,00
Materiais de Higiene	21.121,98	0,00	21.121,98	21.121,98	0,00
Materiais de Limpeza	18.130,11	0,00	18.130,11	18.130,11	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	7.036,00	0,00	7.036,00	7.036,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	50.067,93	0,00	50.067,93	50.067,93	0,00
Materiais de Pintura	10.297,57	0,00	10.297,57	10.297,57	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	20.968,24	0,00	20.968,24	20.968,24	0,00
Materiais Hidráulicos	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	8.460,71	0,00	8.460,71	8.460,71	0,00
Microondas	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00
Mobiliários	12.186,00	0,00	12.186,00	12.186,00	0,00
PIS s/ Salários	11.503,36	0,00	11.503,36	11.503,36	0,00
Piso Emborrachado	9.146,70	0,00	9.146,70	9.146,70	0,00
Playground	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
Professor(a) (folha)	648.864,72	0,00	648.864,72	648.864,72	0,00

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\$)
Recarga de Extintor PJ	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	107.346,11	0,00	107.346,11	107.346,11	0,00
Serviços de Engenharia PJ	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Serviços de Vidraceiros PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Telefone e Internet	3.190,96	0,00	3.190,96	3.190,96	0,00
Transportes	451,39	0,00	451,39	451,39	0,00
Uniformes	8.243,00	0,00	8.243,00	8.243,00	0,00
Utensílios de Cozinha	4.447,45	0,00	4.447,45	4.447,45	0,00
Vale Alimentação (empregados)	62.270,00	0,00	62.270,00	62.270,00	0,00
Ventilador	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
TOTAL	2.281.830,65	0,00	2.281.830,65	2.281.830,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.656.550,29
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.281.830,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					374.719,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					374.719,64

* 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 Maio de 2025.

Antonio Gomes da Silva
Presidente

Deise Ferreira de Freitas Martins
Diretor Administrativo

Conselho Fiscal:

Nome

Mauro Ferreira de Freitas Martins

CPF

377.562.728-62

Natalia Maria da Conceição

433.516.114-04

Sonia Maria Dias

079.244.228-89

Proposta: 0040/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA