

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 - IV

CNPJ: 08.953.367/0003-01

ENDEREÇO E CEP: Estrada Acácio Antonio Batista, 270, Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

CPF: 878.648.008-15

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

EXERCÍCIO: 2024 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.779.541,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
14/05/2024	133.080,00	15/05/2024	maio	137.205,12
15/05/2024	13.308,00	15/05/2024	maio	13.308,00
15/05/2024	53.232,00	15/05/2024	maio	53.232,00
13/06/2024	133.080,00	11/06/2024	junho	137.205,12
13/07/2024	133.080,00	16/07/2024	julho	137.205,12
12/08/2024	133.080,00	13/08/2024	agosto	137.205,12
(A) Saldo de Períodos Anteriores				353.654,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				615.360,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.478,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				975.493,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.897,17
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				978.390,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	10.231,87	0,00	10.231,87	10.231,87	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.844,24	0,00	1.844,24	1.844,24	0,00
Assistência Técnica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.255,50	0,00	10.255,50	10.255,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.918,76	0,00	14.918,76	14.918,76	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.113,07	0,00	13.113,07	13.113,07	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	7.471,48	0,00	7.471,48	7.471,48	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.835,64	0,00	4.835,64	4.835,64	0,00
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.550,80	0,00	1.550,80	1.550,80	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.244,50	0,00	14.244,50	14.244,50	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.237,77	0,00	7.237,77	7.237,77	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	10.292,08	0,00	10.292,08	10.292,08	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	6.292,08	0,00	6.292,08	6.292,08	0,00
Energia Elétrica	1.985,51	0,00	1.985,51	1.985,51	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.222,25	0,00	1.222,25	1.222,25	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14.479,83	0,00	14.479,83	14.479,83	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.471,47	0,00	21.471,47	21.471,47	0,00
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	2.846,16	0,00	2.846,16	2.846,16	0,00
Gás (GLP)	2.427,35	0,00	2.427,35	2.427,35	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.916,38	0,00	8.916,38	8.916,38	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	486,52	0,00	486,52	486,52	0,00
Impostos e Taxas	99,32	0,00	99,32	99,32	0,00
INSS Patronal e Empregados	91.653,58	0,00	91.653,58	91.653,58	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IRRF s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.791,68	0,00	1.791,68	1.791,68	0,00
Locação de Imóvel PF	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	3.685,70	0,00	3.685,70	3.685,70	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Maquinas de Lavar	1.939,03	0,00	1.939,03	1.939,03	0,00
Materiais de Escritório	4.716,66	0,00	4.716,66	4.716,66	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	4.856,01	0,00	4.856,01	4.856,01	0,00
Materiais de Manutenção Predial	6.248,71	0,00	6.248,71	6.248,71	0,00
Materiais de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	11.627,15	0,00	11.627,15	11.627,15	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	6.387,47	0,00	6.387,47	6.387,47	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesa	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
Mobiliários	2.230,59	0,00	2.230,59	2.230,59	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	2.749,85	0,00	2.749,85	2.749,85	0,00
Professor (a) I (folha)	149.130,01	0,00	149.130,01	149.130,01	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28.465,40	0,00	28.465,40	28.465,40	0,00
Segurança do Trabalho PJ	2.017,77	0,00	2.017,77	2.017,77	0,00
Serviços Contábeis PJ	3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	166,98	0,00	166,98	166,98	0,00
Telefone e Internet	644,68	0,00	644,68	644,68	0,00
Transportes	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Utensílios de Cozinha	2.327,29	0,00	2.327,29	2.327,29	0,00
Vale Alimentação (empregados)	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	546.258,04	0,00	546.258,04	546.258,04	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					978.390,64
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					546.258,04
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					432.132,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					432.132,60

* 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, 19 de Setembro de 2024.


Antonio Gomes da Silva
Presidente


Deise Ferreira de Freitas Martins
Diretor Administrativo

Conselho Fiscal:

Nome

Mauro Ferreira de Freitas Martins

Natalia Maria da Conceição

Sonia Maria Dias

CPF

377.562.728-62

433.516.114-04

079.244.228-89





Proposta: 0043/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024

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 - IV

CNPJ: 08.953.367/0003-01

ENDEREÇO E CEP: Estrada Acácio Antonio Batista, 270, Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

CPF: 878.648.008-15

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

EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.779.541,44

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	133.080,00	31/01/2024	janeiro	137.205,12
14/02/2024	133.080,00	06/02/2024	fevereiro	137.205,12
15/03/2024	133.080,00	06/03/2024	março	137.205,12
14/04/2024	133.080,00	09/04/2024	abril	137.205,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				320.479,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				548.820,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.532,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				875.831,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				27,96
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				875.859,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	7.682,86	0,00	7.682,86	7.682,86	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.110,88	0,00	1.110,88	1.110,88	0,00
Assistência Técnica PJ	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.064,66	0,00	10.064,66	10.064,66	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	12.661,01	0,00	12.661,01	12.661,01	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.862,70	0,00	12.862,70	12.862,70	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	7.043,29	0,00	7.043,29	7.043,29	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.309,12	0,00	4.309,12	4.309,12	0,00
Cadeira	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.817,64	0,00	1.817,64	1.817,64	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.225,76	0,00	14.225,76	14.225,76	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.874,74	0,00	7.874,74	7.874,74	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Diretor (a) (folha)	16.564,84	0,00	16.564,84	16.564,84	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.992,29	0,00	2.992,29	2.992,29	0,00
Equipamentos de Informática	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.074,66	0,00	21.074,66	21.074,66	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.464,33	0,00	2.464,33	2.464,33	0,00
Financeira	27,96	0,00	27,96	27,96	0,00
Gás (GLP)	2.427,35	0,00	2.427,35	2.427,35	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.777,63	0,00	7.777,63	7.777,63	0,00
Higiene e Limpeza	1.198,25	0,00	1.198,25	1.198,25	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	537,53	0,00	537,53	537,53	0,00
Impostos e Taxas	706,40	0,00	706,40	706,40	0,00
INSS Patronal e Empregados	94.142,16	0,00	94.142,16	94.142,16	0,00

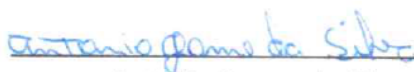
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IRRF s/ 13º Salário	508,36	0,00	508,36	508,36	0,00
IRRF s/ Proventos	2.185,77	0,00	2.185,77	2.185,77	0,00
Locação de Imóvel PF	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	3.275,75	0,00	3.275,75	3.275,75	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinas de Lavar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	9.699,09	0,00	9.699,09	9.699,09	0,00
Materiais de Higiene	692,87	0,00	692,87	692,87	0,00
Materiais de Limpeza	3.326,58	0,00	3.326,58	3.326,58	0,00
Materiais de Manutenção Predial	4.049,21	0,00	4.049,21	4.049,21	0,00
Materiais de Pintura	3.572,77	0,00	3.572,77	3.572,77	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.101,53	0,00	2.101,53	2.101,53	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.506,53	0,00	1.506,53	1.506,53	0,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	334,32	0,00	334,32	334,32	0,00
PIS s/ Salários	2.767,31	0,00	2.767,31	2.767,31	0,00
Professor (a) I (folha)	156.455,16	0,00	156.455,16	156.455,16	0,00
Recarga de Extintor PJ	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	319,90	0,00	319,90	319,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27.855,24	0,00	27.855,24	27.855,24	0,00
Segurança do Trabalho PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	3.880,25	0,00	3.880,25	3.880,25	0,00
Serviços de Pintura PJ	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
Serviços de Serralheria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	895,80	0,00	895,80	895,80	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniforme, Tecidos e Avlamentos	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
Utensílios de Cozinha	1.478,92	0,00	1.478,92	1.478,92	0,00
Vale Alimentação (empregados)	13.140,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
Ventilador	508,01	0,00	508,01	508,01	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
TOTAL	522.205,43	0,00	522.205,43	522.205,43	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					875.859,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					522.205,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					353.654,51
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					353.654,51

* 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, 19 de Setembro de 2024.



Antonio Gomes da Silva
Presidente



Deise Freira de Freitas Martins
Diretor Administrativo

Conselho Fiscal:

Nome

Mauro Ferreira de Freitas Martins

Natalia Maria da Conceição

Sonia Maria Dias

CPF

377.562.728-62

433.516.114-04

079.244.228-89







Proposta: 0043/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

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 - IV

CNPJ: 08.953.367/0003-01

ENDEREÇO E CEP: Estrada Acácio Antonio Batista, 270, Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

CPF: 878.648.008-15

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

EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224	16/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.779.541,44

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	133.080,00	31/01/2024	janeiro	137.205,12
14/02/2024	133.080,00	06/02/2024	fevereiro	137.205,12
15/03/2024	133.080,00	06/03/2024	março	137.205,12
14/04/2024	133.080,00	09/04/2024	abril	137.205,12
(A) Saldo do Exercício Anterior				320.479,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				548.820,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.532,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				875.831,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				27,96
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				875.859,94

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

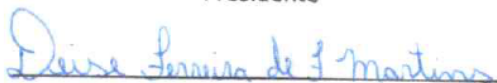
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	895,01	0,00	895,01	895,01	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.892,67	0,00	3.892,67	3.892,67	0,00
Outros Serviços de Terceiros	34.636,78	0,00	34.636,78	34.636,78	0,00
Recursos Humanos (5)	39.777,84	0,00	39.777,84	39.777,84	0,00
Utilidades Públicas	537,53	0,00	537,53	537,53	0,00
TOTAL	79.739,83	0,00	79.739,83	79.739,83	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					875.859,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					79.739,83
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					796.120,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					796.120,11

* 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, 19 de Setembro de 2024.


Antonio Gomes da Silva
Presidente


Deise Freira de Freitas Martins
Diretor Administrativo

Conselho Fiscal:

Nome

Mauro Ferreira de Freitas Martins

Natalia Maria da Conceição

Sonia Maria Dias

CPF

377.562.728-62

433.516.114-04

079.244.228-89





Proposta: 0043/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024