

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, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP - CEP 07175-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

CPF: 878.648.008-15

OBJETO DA PARCERIA: Título (objeto resumido): Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses ,por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	1.687.612,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	124.995,00	07/02/2025	Janeiro	130.218,12
14/02/2025	124.995,00	07/02/2025	Fevereiro	130.218,12
16/03/2025	124.995,00	11/03/2025	Março	130.218,12
15/04/2025	124.995,00	07/04/2025	Abril	130.218,12
15/05/2025	49.998,00	12/05/2025	1ª Parcela	49.998,00
15/05/2025	124.995,00	12/05/2025	Malo	130.218,12
15/05/2025	12.499,50	12/05/2025	1ª Parcela	12.499,50
14/06/2025	124.995,00	10/06/2025	Junho	130.218,12
14/07/2025	4.125,12	15/07/2025	locação	5.223,12
14/07/2025	124.995,00	15/07/2025	Custo indereto	124.995,00
13/08/2025	124.995,00	13/08/2025	CUSTO INDERETO	124.995,00
13/08/2025	4.125,12	13/08/2025	LOCAÇÃO	5.223,12
12/09/2025	5.223,12	16/09/2025	LOCAÇÃO	5.223,12
12/09/2025	124.995,00	16/09/2025	CUSTO INDERETO	124.995,00
12/09/2025		16/09/2025	VERBA ADICIONAL	49.998,00
15/09/2025	12.499,50	16/09/2025	BENS PERMANENTE	12.499,50
12/10/2025	5.223,12	17/10/2025	LOCAÇÃO	5.223,12
12/10/2025	124.995,00	17/10/2025	CUSTO INDERETO	124.995,00
11/11/2025	5.223,12	18/11/2025	LOCAÇÃO	5.223,12
11/11/2025	124.995,00	18/11/2025	CUSTO INDIRETO	124.995,00
11/12/2025	5.223,12	16/12/2025	LOCAÇÃO	5.223,12
11/12/2025	124.995,00	16/12/2025	CUSTO INDERETO	124.995,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				380.975,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.687.612,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30.306,15

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	2.098.893,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	331,33
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	2.099.225,08

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/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\$)
Água e Esgoto	23.600,78	0,00	23.600,78	23.600,78	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.713,66	0,00	1.713,66	1.713,66	0,00
Assistência Técnica PJ	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	27.920,06	0,00	27.920,06	27.920,06	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	38.449,39	0,00	38.449,39	38.449,39	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	42.249,65	0,00	42.249,65	42.249,65	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	21.899,64	0,00	21.899,64	21.899,64	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.575,75	0,00	7.575,75	7.575,75	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.967,97	0,00	3.967,97	3.967,97	0,00
Banco	2.380,06	0,00	2.380,06	2.380,06	0,00
Brinquedos Infantis	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
Cadeira	6.638,70	0,00	6.638,70	6.638,70	0,00
Cadeira de Rodas	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
Caixa de Som Portátil	1.209,47	0,00	1.209,47	1.209,47	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	38.341,92	0,00	38.341,92	38.341,92	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.658,19	0,00	19.658,19	19.658,19	0,00
Décimo Terceiro Salário	55.406,87	0,00	55.406,87	55.406,87	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Diretor (a) (folha)	48.907,58	0,00	48.907,58	48.907,58	0,00
Eletrônicos	2.467,51	0,00	2.467,51	2.467,51	0,00
Empréstimos (consignado)	1.386,87	0,00	1.386,87	1.386,87	0,00
Energia Elétrica	660,17	0,00	660,17	660,17	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.644,77	0,00	3.644,77	3.644,77	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11.831,00	0,00	11.831,00	11.831,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	52.686,96	0,00	52.686,96	52.686,96	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	63.312,75	0,00	63.312,75	63.312,75	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.989,13	0,00	1.989,13	1.989,13	0,00
Financelra	25,76	0,00	25,76	25,76	0,00
Gás (GLP)	6.059,00	0,00	6.059,00	6.059,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	16.860,14	0,00	16.860,14	16.860,14	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	1.459,56	0,00	1.459,56	1.459,56	0,00
INSS Patronal e Empregados	285.465,45	0,00	285.465,45	285.465,45	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\$)
INSS s/ 13º Salário	20.851,32	0,00	20.851,32	20.851,32	0,00
IRRF s/ 13º Salário	580,22	0,00	580,22	580,22	0,00
IRRF s/ Proventos	7.307,84	0,00	7.307,84	7.307,84	0,00
IRRF s/Serviços PJ	415,24	0,00	415,24	415,24	0,00
Locação de Imóvel PF	65.176,00	0,00	65.176,00	65.176,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	80.077,50	0,00	80.077,50	80.077,50	0,00
Manutenção de Equipamentos	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	8.055,00	0,00	8.055,00	8.055,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00
Materiais de Escritório	15.038,61	0,00	15.038,61	15.038,61	0,00
Materiais de Higiene	6.712,00	0,00	6.712,00	6.712,00	0,00
Materiais de Limpeza	22.756,21	0,00	22.756,21	22.756,21	0,00
Materiais de Manutenção Predial	50.351,33	0,00	50.351,33	50.351,33	0,00
Materiais de Pintura	7.804,62	0,00	7.804,62	7.804,62	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	18.287,88	0,00	18.287,88	18.287,88	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	883,98	0,00	883,98	883,98	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	10.260,16	0,00	10.260,16	10.260,16	0,00
Móveis	7.241,73	0,00	7.241,73	7.241,73	0,00
Pis s/ 13 Salário	571,96	0,00	571,96	571,96	0,00
PIS s/ Salários	7.891,18	0,00	7.891,18	7.891,18	0,00
Professor (a) I (folha)	407.912,83	0,00	407.912,83	407.912,83	0,00
Recarga de Extintor PJ	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	810,46	0,00	810,46	810,46	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	50.746,13	0,00	50.746,13	50.746,13	0,00
Serviços Contábeis PJ	12.762,75	0,00	12.762,75	12.762,75	0,00
Serviços de Serralheria PJ	27.124,00	0,00	27.124,00	27.124,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Taxas Municipais	710,76	0,00	710,76	710,76	0,00
Telefone e Internet	1.973,51	0,00	1.973,51	1.973,51	0,00
Transportes	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00
Uniformes	2.833,00	0,00	2.833,00	2.833,00	0,00
Utensílios de Cozinha	7.602,02	0,00	7.602,02	7.602,02	0,00
Vale Alimentação (empregados)	59.595,50	0,00	59.595,50	59.595,50	0,00
TOTAL	1.700.778,90	0,00	1.700.778,90	1.700.778,90	0,00


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.099.225,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.700.778,90
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					398.446,18
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					398.446,18

* 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, 18 de Maio de 2026.


Antonio Gomes da Silva
 Presidente


Deise Freira de Freitas Martins
 Diretor Administrativo

Proposta: 0118/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025