

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 - I**CNPJ:** 08.953.367/0004-84**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146, Água Azul, Guarulhos/SP - CEP 07159-190**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Antonio Gomes da Silva**CPF:** 878.648.008-15**OBJETO DA PARCERIA:** 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 4824	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	1.343.116,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2025	100.453,90	07/02/2025	1º Quadrimestre Janeiro	94.719,20
15/01/2025	3.579,22	07/02/2025	Locação - Janeiro	3.579,22
14/02/2025	3.579,22	07/02/2025	Locação - Fevereiro	3.579,22
14/02/2025	100.453,90	07/02/2025	1º Quadrimestre Fevereiro	94.719,20
16/03/2025	100.453,90	11/03/2025	1º Quadrimestre Março	94.719,20
16/03/2025	3.579,22	11/03/2025	Locação - Março	3.579,22
15/04/2025	3.579,22	07/04/2025	Locação - Abril	3.579,22
15/04/2025	100.453,90	07/04/2025	1º Quadrimestre - abril	94.719,20
15/05/2025	37.887,68	12/05/2025	Verbal Adicional - Maio - Consumo	37.887,68
15/05/2025	9.471,92	12/05/2025	Verba Adicional Bens Permanentes	9.471,92
15/05/2025	100.453,90	12/05/2025	2º Quadrimestre Maio	94.719,20
15/05/2025	3.579,22	12/05/2025	Locação - Maio	3.579,22
14/06/2025	3.579,22	10/06/2025	Locação - Junho	3.579,22
14/06/2025	100.453,90	10/06/2025	Custos Indiretos	94.719,20
14/07/2025	3.579,22	15/07/2025	Locação - Julho	3.579,22
14/07/2025	100.453,90	15/07/2025	Custos Indiretos	94.719,20
13/08/2025	100.453,90	13/08/2025	Custos Indiretos	94.719,20
13/08/2025	3.579,22	13/08/2025	Locação Agosto	3.579,22
12/09/2025	100.453,90	16/09/2025	3º Quadrimestre Setembro	94.719,20
12/09/2025	3.579,22	16/09/2025	Locação Setembro	3.579,22

15/09/2025	9.471,92	16/09/2025	Verba Adicional Bem Permanente	9.471,92
15/09/2025	37.887,68	16/09/2025	Verba Adicional	37.887,68
12/10/2025	3.579,22	17/10/2025	Locação Outubro	3.579,22
12/10/2025	100.453,90	17/10/2025	3º Quadrimestre Outubro	94.719,20
11/11/2025	3.579,22	18/11/2025	Locação - Novembro	3.579,22
11/11/2025	100.453,90	18/11/2025	3º Quadrimestre Novembro	94.719,20
11/12/2025	3.579,22	16/12/2025	3º Quadrimestre Dezembro	3.579,22
11/12/2025	100.453,90	16/12/2025	3º Quadrimestre Dezembro	94.719,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				232.978,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.274.300,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18.587,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.525.866,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				601,12
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.526.467,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul -I**, 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 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	9.858,39	0,00	9.858,39	9.858,39	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	9.702,00	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00
Assistência Técnica PJ	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	32.604,35	0,00	32.604,35	32.604,35	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	22.579,39	0,00	22.579,39	22.579,39	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	46.640,89	0,00	46.640,89	46.640,89	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	43.837,91	0,00	43.837,91	43.837,91	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	25.154,82	0,00	25.154,82	25.154,82	0,00
Décimo Terceiro Salário	24.214,90	0,00	24.214,90	24.214,90	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	39.647,93	0,00	39.647,93	39.647,93	0,00
Empréstimos (consignado)	3.242,90	0,00	3.242,90	3.242,90	0,00
Energia Elétrica	7.690,08	0,00	7.690,08	7.690,08	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.165,57	0,00	3.165,57	3.165,57	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	7.471,00	0,00	7.471,00	7.471,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	14.588,67	0,00	14.588,67	14.588,67	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	53.326,34	0,00	53.326,34	53.326,34	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	5.859,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	16.353,55	0,00	16.353,55	16.353,55	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	160,95	0,00	160,95	160,95	0,00
Impostos e Taxas	91,02	0,00	91,02	91,02	0,00
Impressoras	2.564,10	0,00	2.564,10	2.564,10	0,00
INSS Patronal e Empregados	200.098,66	0,00	200.098,66	200.098,66	0,00
INSS s/ 13º Salário	14.720,91	0,00	14.720,91	14.720,91	0,00
IRRF s/ Proventos	6.654,90	0,00	6.654,90	6.654,90	0,00
Locação de Imóvel PF	41.150,64	0,00	41.150,64	41.150,64	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	52.710,00	0,00	52.710,00	52.710,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	363,02	0,00	363,02	363,02	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\$)
Materiais de Expediente	22.219,04	0,00	22.219,04	22.219,04	0,00
Materiais de Higiene	267,50	0,00	267,50	267,50	0,00
Materiais de Limpeza	15.844,78	0,00	15.844,78	15.844,78	0,00
Materiais de Manutenção Predial	25.844,37	0,00	25.844,37	25.844,37	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	4.670,27	0,00	4.670,27	4.670,27	0,00
Mesa	4.962,00	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	473,75	0,00	473,75	473,75	0,00
PIS s/ Salários	6.211,10	0,00	6.211,10	6.211,10	0,00
Professor(a) (folha)	338.200,05	0,00	338.200,05	338.200,05	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.088,77	0,00	36.088,77	36.088,77	0,00
Serviços Gráficos PJ	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Taxas Municipais	1.040,59	0,00	1.040,59	1.040,59	0,00
Telefone	4.966,39	0,00	4.966,39	4.966,39	0,00
Uniformes	507,58	0,00	507,58	507,58	0,00
Vale Alimentação (empregados)	47.380,00	0,00	47.380,00	47.380,00	0,00
TOTAL	1.202.408,08	0,00	1.202.408,08	1.202.408,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.526.467,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.202.408,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					324.059,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					324.059,74

* 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 2026.


Antonio Gomes da Silva
 Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Mauro Ferreira de Freitas Martins

Natalia Maria da Coceição

Sonia Maria Dias

CPF

377.562.728-62

433.516.114-04

079.244.228-89





