



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - 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 JARDIM IRMÃ ELEONORA

CNPJ: 44.261.808/0001-06

ENDEREÇO E CEP: RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69, VILA YAYÁ, GUARULHOS/SP - CEP 07060-021

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VLADEMIR EDSON MAZUTTI

CPF: 522.901.588-87

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE BERÇÁRIO II E MATERNAL

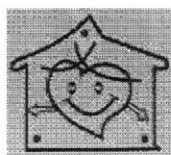
EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32242021	22/12/2021	01/02/2022 a 31/12/2022	1.934.634,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/01/2022	595.272,24	18/01/2022	Liberação de recursos 2022	595.272,24
10/05/2022	669.681,27	06/05/2022	Bens Permanente - maio	14.881,81
10/05/2022		09/05/2022	Repasse - maio	208.345,28
10/05/2022		07/06/2022	Repasse - junho	148.818,06
10/05/2022		06/07/2022	Repasse - julho	148.818,06
10/05/2022		05/08/2022	Repasse - agosto	148.818,06
09/09/2022	669.681,27	08/09/2022	Repasse - setembro	208.345,28
09/09/2022		09/09/2022	Bens Permanente - setembro	14.881,81
09/09/2022		06/10/2022	Repasse - outubro	148.818,06
09/09/2022		08/11/2022	Repasse - novembro	148.818,06
09/09/2022		06/12/2022	Repasse - dezembro	148.818,06
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.934.634,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.362,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.941.997,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.380,79
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.951.377,96

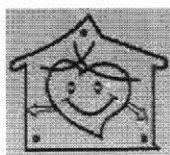
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

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	20.559,26	0,00	20.559,26	20.559,26	0,00
Assistente Administrativo (folha)	48.020,50	0,00	48.020,50	48.020,50	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	28.707,50	0,00	28.707,50	28.707,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	26.191,50	0,00	26.191,50	26.191,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	18.231,00	0,00	18.231,00	18.231,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	42.942,50	0,00	42.942,50	42.942,50	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	20.275,50	0,00	20.275,50	20.275,50	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.050,35	0,00	3.050,35	3.050,35	0,00
Brinquedos Infantis	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Contribuição Assistencial	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Contribuição Sindical	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.972,00	0,00	21.972,00	21.972,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	95.326,00	0,00	95.326,00	95.326,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	2.795,04	0,00	2.795,04	2.795,04	0,00
Diretor (folha)	85.174,00	0,00	85.174,00	85.174,00	0,00
Eletrodomésticos	1.529,31	0,00	1.529,31	1.529,31	0,00
Eletrônicos	19.870,85	0,00	19.870,85	19.870,85	0,00
Energia Elétrica	17.630,02	0,00	17.630,02	17.630,02	0,00
Engenheiro(a) PF	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
Equipamentos de Escritório	653,10	0,00	653,10	653,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	114.542,54	0,00	114.542,54	114.542,54	0,00
Financeira	8.702,35	0,00	8.702,35	8.702,35	0,00
Gás Encanado (GLP)	5.688,53	0,00	5.688,53	5.688,53	0,00
Impostos e Taxas	927,12	0,00	927,12	927,12	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	94.339,91	0,00	94.339,91	94.339,91	0,00
INSS s/ 13º Salário	7.663,52	0,00	7.663,52	7.663,52	0,00
IRRF s/ Proventos	56.772,95	0,00	56.772,95	56.772,95	0,00
IRRF s/Serviços PJ	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00
ISS s/Serviços PJ	404,69	0,00	404,69	404,69	0,00
ISSQN	367,84	0,00	367,84	367,84	0,00
Jardineiro(a) PJ	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

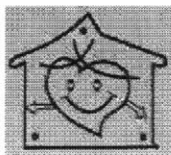


ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

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\$)
Manutenção de Equipamentos	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	70.456,00	0,00	70.456,00	70.456,00	0,00
Maquinas de Lavar	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
Materiais de Escritório	1.516,50	0,00	1.516,50	1.516,50	0,00
Materiais de Higiene	220,80	0,00	220,80	220,80	0,00
Materiais de Limpeza	12.244,52	0,00	12.244,52	12.244,52	0,00
Materiais Descartáveis	45.055,81	0,00	45.055,81	45.055,81	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.868,46	0,00	2.868,46	2.868,46	0,00
Medicina do Trabalho	4.239,19	0,00	4.239,19	4.239,19	0,00
PIS s/ Salários	14.101,06	0,00	14.101,06	14.101,06	0,00
Professor (a) I (folha)	860.586,50	0,00	860.586,50	860.586,50	0,00
Recarga de Extintor PJ	641,78	0,00	641,78	641,78	0,00
Reparos e Conservação	54.018,61	0,00	54.018,61	54.018,61	0,00
Seguro de Imóvel PJ	888,13	0,00	888,13	888,13	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.852,04	0,00	1.852,04	1.852,04	0,00
Serviços Contábeis PJ	51.672,00	0,00	51.672,00	51.672,00	0,00
Suprimentos de Informática	660,78	0,00	660,78	660,78	0,00
Taxas Municipais	341,55	0,00	341,55	341,55	0,00
Telefone e Internet	1.830,86	0,00	1.830,86	1.830,86	0,00
Transportes	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00
Utensílios de Cozinha	526,03	0,00	526,03	526,03	0,00
Vale Alimentação (empregados)	58.116,84	0,00	58.116,84	58.116,84	0,00
Ventilador	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
TOTAL	1.942.242,94	0,00	1.942.242,94	1.942.242,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.951.377,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.942.242,94
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.135,02
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					2.578,62
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.556,40

* 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.



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA
RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

GUARULHOS, 30 de Janeiro de 2023.



VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0048/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022