



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: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3224	20/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/01/2023	617.352,00	18/01/2023	Repasse - janeiro	617.352,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				6.556,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				617.352,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.739,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				625.647,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				625.647,87

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/2023 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	5.507,63	0,00	5.507,63	5.507,63	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.161,00	0,00	16.161,00	16.161,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.684,50	0,00	10.684,50	10.684,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	15.768,50	0,00	15.768,50	15.768,50	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	7.490,50	0,00	7.490,50	7.490,50	0,00
Auxílio/Vale Transporte	680,32	0,00	680,32	680,32	0,00
Bebedouro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.078,00	0,00	9.078,00	9.078,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
Diretor (folha)	36.518,00	0,00	36.518,00	36.518,00	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	5.853,81	0,00	5.853,81	5.853,81	0,00
Engenheiro(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	43.056,45	0,00	43.056,45	43.056,45	0,00
Financeira	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.855,83	0,00	1.855,83	1.855,83	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	15.428,25	0,00	15.428,25	15.428,25	0,00
Impostos e Taxas	207,52	0,00	207,52	207,52	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	44.960,78	0,00	44.960,78	44.960,78	0,00
INSS Patronal e Empregados	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IRRF s/ Proventos	27.778,97	0,00	27.778,97	27.778,97	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jardineiro(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	25.368,00	0,00	25.368,00	25.368,00	0,00
Materiais de Escritório	291,32	0,00	291,32	291,32	0,00
Materiais de Higiene	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
Materiais de Limpeza	1.133,60	0,00	1.133,60	1.133,60	0,00
Materiais de Playground Infantil	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Materiais Descartáveis	19.531,70	0,00	19.531,70	19.531,70	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	972,16	0,00	972,16	972,16	0,00
PIS s/ Salários	5.840,42	0,00	5.840,42	5.840,42	0,00
Professor (a) I (folha)	328.844,50	0,00	328.844,50	328.844,50	0,00
Professor (a) II (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida (empregados)	651,52	0,00	651,52	651,52	0,00
Serviços Contábeis PJ	17.772,00	0,00	17.772,00	17.772,00	0,00
Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	589,20	0,00	589,20	589,20	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	20.355,03	0,00	20.355,03	20.355,03	0,00
TOTAL	683.021,46	0,00	683.021,46	683.021,46	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					625.647,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					683.021,46
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-57.373,59



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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-57.373,59

* 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, 03 de Janeiro de 2024.


VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0054/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023