



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 - 2º 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\$
08/05/2023	694.521,00	04/05/2023	Repasse - maio	216.073,20
08/05/2023		04/05/2023	05/2023	15.433,80
08/05/2023		06/06/2023	Repasse - junho	154.338,00
08/05/2023		07/07/2023	Repasse - julho	154.338,00
08/05/2023		04/08/2023	Repasse - agosto	154.338,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				-57.373,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				694.521,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				313,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				637.461,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				58,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				637.519,82

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	12.441,83	0,00	12.441,83	12.441,83	0,00
Assistente Administrativo (folha)	17.289,50	0,00	17.289,50	17.289,50	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.156,50	0,00	10.156,50	10.156,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	8.848,50	0,00	8.848,50	8.848,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.293,00	0,00	7.293,00	7.293,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	14.582,50	0,00	14.582,50	14.582,50	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	6.681,00	0,00	6.681,00	6.681,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.427,58	0,00	1.427,58	1.427,58	0,00
Bebedouro de Água	764,10	0,00	764,10	764,10	0,00
Computadores e Notebooks	7.601,05	0,00	7.601,05	7.601,05	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.864,50	0,00	7.864,50	7.864,50	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	22.633,50	0,00	22.633,50	22.633,50	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	7.397,72	0,00	7.397,72	7.397,72	0,00
Engenheiro(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.616,50	0,00	6.616,50	6.616,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	32.853,63	0,00	32.853,63	32.853,63	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.331,25	0,00	2.331,25	2.331,25	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.638,04	0,00	5.638,04	5.638,04	0,00
Impostos e Taxas	1.347,67	0,00	1.347,67	1.347,67	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	39.088,65	0,00	39.088,65	39.088,65	0,00
INSS Patronal e Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	16.552,27	0,00	16.552,27	16.552,27	0,00
IRRF s/Serviços PJ	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\$)
Jardineiro(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	25.626,79	0,00	25.626,79	25.626,79	0,00
Materiais de Escritório	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00
Materiais de Higiene	505,96	0,00	505,96	505,96	0,00
Materiais de Limpeza	1.773,67	0,00	1.773,67	1.773,67	0,00
Materiais de Playground Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	14.659,94	0,00	14.659,94	14.659,94	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.080,98	0,00	1.080,98	1.080,98	0,00
PIS s/ Salários	4.245,35	0,00	4.245,35	4.245,35	0,00
Professor (a) I (folha)	222.637,00	0,00	222.637,00	222.637,00	0,00
Professor (a) II (folha)	14.126,50	0,00	14.126,50	14.126,50	0,00
Reparos e Conservação	3.699,01	0,00	3.699,01	3.699,01	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	40.204,50	0,00	40.204,50	40.204,50	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	968,59	0,00	968,59	968,59	0,00
Seguro de Vida (empregados)	658,26	0,00	658,26	658,26	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	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00
Televisor	3.459,00	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
Transportes	98,30	0,00	98,30	98,30	0,00
Utensílios	1.464,18	0,00	1.464,18	1.464,18	0,00
Utensílios de Cozinha	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00
Vale Alimentação (empregados)	18.022,49	0,00	18.022,49	18.022,49	0,00
TOTAL	603.091,27	0,00	603.091,27	603.091,27	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					637.519,82
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					603.091,27
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					34.428,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					34.428,55



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

RUA SOLDADO FRANCISCO DE ALMEIDA, 69 - VILA YAYÁ - GUARULHOS/SP

* 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 - 01/05/2023 a 31/08/2023