**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

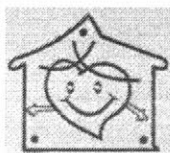
Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP

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:** 2024 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3224	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2024	611.472,00	31/01/2024	Repasse - janeiro	152.868,00
05/02/2024		06/02/2024	Repasse - fevereiro	152.868,00
05/02/2024		06/03/2024	Repasse - março	152.868,00
05/02/2024		09/04/2024	Repasse - abril	152.868,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				21.583,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				611.472,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				633.158,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				633.158,52

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/2024 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	11.071,32	0,00	11.071,32	11.071,32	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.615,00	0,00	16.615,00	16.615,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.937,50	0,00	7.937,50	7.937,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	6.925,00	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.189,50	0,00	5.189,50	5.189,50	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	18.165,50	0,00	18.165,50	18.165,50	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	7.876,00	0,00	7.876,00	7.876,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.494,33	0,00	1.494,33	1.494,33	0,00
Contribuição Assistencial	110,46	0,00	110,46	110,46	0,00
Contribuição Sindical	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.464,00	0,00	6.464,00	6.464,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.566,40	0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
Diretor (a) (folha)	19.241,50	0,00	19.241,50	19.241,50	0,00
Energia Elétrica	6.955,13	0,00	6.955,13	6.955,13	0,00
Engenheiro(a) PF	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	76.698,00	0,00	76.698,00	76.698,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	36.226,59	0,00	36.226,59	36.226,59	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.858,93	0,00	3.858,93	3.858,93	0,00
Financeira	61,26	0,00	61,26	61,26	0,00
Gás Encanado (GLP)	1.848,05	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
Impostos e Taxas	215,28	0,00	215,28	215,28	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	37.251,71	0,00	37.251,71	37.251,71	0,00
INSS Patronal e Empregados	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
IRRF s/ Proventos	23.535,29	0,00	23.535,29	23.535,29	0,00
ISSQN	256,03	0,00	256,03	256,03	0,00
Manutenção de Equipamentos	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	25.368,00	0,00	25.368,00	25.368,00	0,00
Materiais de Higiene	160,92	0,00	160,92	160,92	0,00
Materiais de Limpeza	2.602,78	0,00	2.602,78	2.602,78	0,00

**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

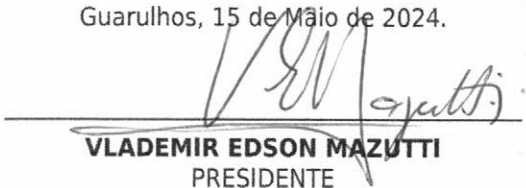
Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP

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\$)
Materiais Descartáveis	12.821,61	0,00	12.821,61	12.821,61	0,00
Medicina do Trabalho	1.617,69	0,00	1.617,69	1.617,69	0,00
Pis s/ 13 Salário	960,13	0,00	960,13	960,13	0,00
PIS s/ Salários	4.517,17	0,00	4.517,17	4.517,17	0,00
Professor (a) I (folha)	160.468,50	0,00	160.468,50	160.468,50	0,00
Professor (a) II (folha)	72.033,00	0,00	72.033,00	72.033,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.992,50	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
Seguro de Vida (empregados)	678,48	0,00	678,48	678,48	0,00
Serviços Contábeis PJ	17.772,00	0,00	17.772,00	17.772,00	0,00
Suprimentos de Informática	1.770,87	0,00	1.770,87	1.770,87	0,00
Telefone e Internet	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00
Vale Alimentação (empregados)	21.368,00	0,00	21.368,00	21.368,00	0,00
TOTAL	619.226,87	0,00	619.226,87	619.226,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					633.158,52
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					619.226,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.931,65
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.931,65

* 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, 15 de Maio de 2024.


VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0033/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024