**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

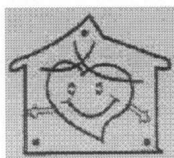
Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP

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 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:** 2024 - 2º 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\$
10/05/2024	687.906,00	15/05/2024	Repasse - maio	214.015,20
10/05/2024		15/05/2024	Repasse - maio	15.286,80
10/05/2024		11/06/2024	Repasse - junho	152.868,00
10/05/2024		16/07/2024	Repasse - julho	152.868,00
10/05/2024		13/08/2024	Repasse - agosto	152.868,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				13.931,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				687.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				246,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				702.084,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				702.084,18

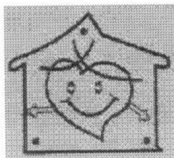
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Jardim Irmã Eleonora**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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	10.528,55	0,00	10.528,55	10.528,55	0,00
Assistente Administrativo (folha)	12.542,00	0,00	12.542,00	12.542,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.611,00	0,00	10.611,00	10.611,00	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	9.353,00	0,00	9.353,00	9.353,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.836,00	0,00	6.836,00	6.836,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.862,50	0,00	10.862,50	10.862,50	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	5.869,50	0,00	5.869,50	5.869,50	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.621,43	0,00	1.621,43	1.621,43	0,00
Contribuição Assistencial	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
Contribuição Sindical	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.671,50	0,00	8.671,50	8.671,50	0,00
Detetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	29.532,50	0,00	29.532,50	29.532,50	0,00
Eletrodomésticos	254,80	0,00	254,80	254,80	0,00
Energia Elétrica	8.245,11	0,00	8.245,11	8.245,11	0,00
Engenheiro(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20.901,50	0,00	20.901,50	20.901,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	32.198,78	0,00	32.198,78	32.198,78	0,00
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.324,56	0,00	2.324,56	2.324,56	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	19.976,12	0,00	19.976,12	19.976,12	0,00
Impostos e Taxas	659,02	0,00	659,02	659,02	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	38.551,17	0,00	38.551,17	38.551,17	0,00
INSS Patronal e Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	13.835,81	0,00	13.835,81	13.835,81	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	25.368,00	0,00	25.368,00	25.368,00	0,00

**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

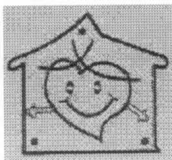
Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP

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\$)
Materiais de Escritório	813,34	0,00	813,34	813,34	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	2.271,04	0,00	2.271,04	2.271,04	0,00
Materiais Descartáveis	15.788,76	0,00	15.788,76	15.788,76	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	566,78	0,00	566,78	566,78	0,00
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	4.255,13	0,00	4.255,13	4.255,13	0,00
Professor (a) I (folha)	145.885,50	0,00	145.885,50	145.885,50	0,00
Professor (a) II (folha)	76.860,00	0,00	76.860,00	76.860,00	0,00
Reparos e Conservação PJ	12.048,46	0,00	12.048,46	12.048,46	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	55.589,00	0,00	55.589,00	55.589,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	1.114,06	0,00	1.114,06	1.114,06	0,00
Seguro de Vida (empregados)	702,24	0,00	702,24	702,24	0,00
Serviços Contábeis PJ	17.772,00	0,00	17.772,00	17.772,00	0,00
Suprimentos de Informática	485,21	0,00	485,21	485,21	0,00
Telefone e Internet	738,84	0,00	738,84	738,84	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	20.925,00	0,00	20.925,00	20.925,00	0,00
TOTAL	627.326,91	0,00	627.326,91	627.326,91	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					702.084,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					627.326,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					74.757,27
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					74.757,27

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

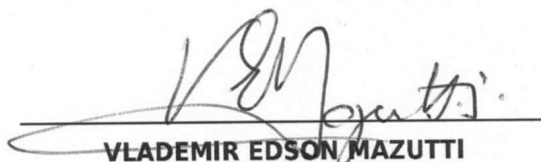
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 10 de Outubro de 2024.



ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

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


VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0033/2024 - 01/05/2024 a 31/08/2024