**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

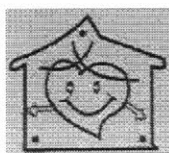
Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP

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 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3224	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2024	687.906,00	17/09/2024	Repasse - setembro	15.286,80
10/09/2024		18/09/2024	Repasse - setembro	152.868,00
10/09/2024		18/09/2024	setembro	61.147,20
10/09/2024		16/10/2024	Repasse - outubro	152.868,00
10/09/2024		19/11/2024	Repasse - novembro	152.868,00
10/09/2024		18/12/2024	Repasse - dezembro	152.868,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				74.757,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				687.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				981,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				763.644,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				393,66
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				764.038,46

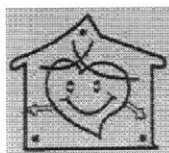
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Jardim Irmã Eleonora**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

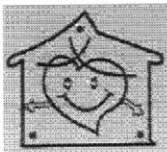
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	13.793,44	0,00	13.793,44	13.793,44	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.081,50	0,00	20.081,50	20.081,50	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	12.583,50	0,00	12.583,50	12.583,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	11.838,50	0,00	11.838,50	11.838,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.922,50	0,00	8.922,50	8.922,50	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	9.425,50	0,00	9.425,50	9.425,50	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.250,83	0,00	1.250,83	1.250,83	0,00
Computadores e Notebooks	8.632,27	0,00	8.632,27	8.632,27	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.463,50	0,00	10.463,50	10.463,50	0,00
Décimo Terceiro Salário	33.897,50	0,00	33.897,50	33.897,50	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	36.220,50	0,00	36.220,50	36.220,50	0,00
Eletrodomésticos	797,52	0,00	797,52	797,52	0,00
Eletrônicos	4.278,54	0,00	4.278,54	4.278,54	0,00
Energia Elétrica	7.570,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
Engenheiro(a) PF	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
Equipamentos	15.837,90	0,00	15.837,90	15.837,90	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	33.799,62	0,00	33.799,62	33.799,62	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.766,71	0,00	3.766,71	3.766,71	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.529,85	0,00	2.529,85	2.529,85	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	2.045,68	0,00	2.045,68	2.045,68	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	38.376,96	0,00	38.376,96	38.376,96	0,00
INSS s/ 13º Salário	8.240,26	0,00	8.240,26	8.240,26	0,00
INSS s/ Serviços RPA e NFs	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00
IRRF s/ Proventos	15.843,04	0,00	15.843,04	15.843,04	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/Serviços PJ	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	25.967,55	0,00	25.967,55	25.967,55	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.566,40	0,00	1.566,40	1.566,40	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	1.208,05	0,00	1.208,05	1.208,05	0,00
Materiais Descartáveis	9.891,79	0,00	9.891,79	9.891,79	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	933,33	0,00	933,33	933,33	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	4.234,81	0,00	4.234,81	4.234,81	0,00
Professor (a) I (folha)	182.730,50	0,00	182.730,50	182.730,50	0,00
Professor (a) II (folha)	106.108,00	0,00	106.108,00	106.108,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	491,82	0,00	491,82	491,82	0,00
Reparos e Conservação PJ	14.108,53	0,00	14.108,53	14.108,53	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.102,50	0,00	4.102,50	4.102,50	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida (empregados)	773,52	0,00	773,52	773,52	0,00
Serviços Contábeis PJ	17.772,00	0,00	17.772,00	17.772,00	0,00
Suprimentos de Informática	987,49	0,00	987,49	987,49	0,00
Telefone e Internet	873,31	0,00	873,31	873,31	0,00
Transportes	513,68	0,00	513,68	513,68	0,00
Vale Alimentação (empregados)	24.842,00	0,00	24.842,00	24.842,00	0,00
TOTAL	714.272,48	0,00	714.272,48	714.272,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					764.038,46
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					714.272,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					49.765,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					49.765,98

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

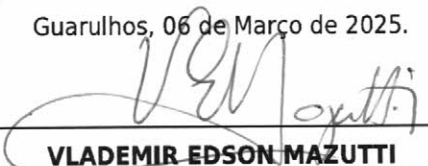


ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

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

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, 06 de Março de 2025.



VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0033/2024 - 01/09/2024 a 31/12/2024