**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

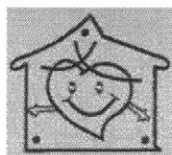
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**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             |
| 08/05/2023                                                    | 694.521,00            | 04/05/2023      | Repasse - maio     | 216.073,20             |
| 08/05/2023                                                    |                       | 04/05/2023      | Repasse-maio       | 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             |
| 08/09/2023                                                    | 694.521,00            | 12/09/2023      | Repasse - setembro | 216.073,20             |
| 08/09/2023                                                    |                       | 12/09/2023      | 09/2023            | 15.433,80              |
| 08/09/2023                                                    |                       | 05/10/2023      | Repasse - outubro  | 154.338,00             |
| 08/09/2023                                                    |                       | 08/11/2023      | Repasse - novembro | 154.338,00             |
| 08/09/2023                                                    |                       | 06/12/2023      | Repasse - dezembro | 154.338,00             |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                    | 6.556,40               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                    | 2.006.394,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                    | 2.616,08               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                    | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                    | 2.015.566,48           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                    | 558,80                 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                    | 2.016.125,28           |

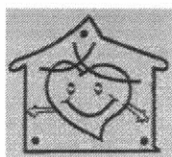
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Jardim Irmã Eleonora**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

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

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>                 | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Água e Esgoto                                             | 32.365,74                                            | 0,00                                                                                      | 32.365,74                                                                        | 32.365,74                                                    | 0,00                                                                              |
| Assistente Administrativo (folha)                         | 50.106,50                                            | 0,00                                                                                      | 50.106,50                                                                        | 50.106,50                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar Administrativo (folha)                           | 31.357,50                                            | 0,00                                                                                      | 31.357,50                                                                        | 31.357,50                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar Berçário (folha)                                 | 27.505,00                                            | 0,00                                                                                      | 27.505,00                                                                        | 27.505,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                               | 21.741,00                                            | 0,00                                                                                      | 21.741,00                                                                        | 21.741,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                               | 46.107,00                                            | 0,00                                                                                      | 46.107,00                                                                        | 46.107,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                            | 22.042,50                                            | 0,00                                                                                      | 22.042,50                                                                        | 22.042,50                                                    | 0,00                                                                              |
| Auxílio/Vale Transporte                                   | 3.446,75                                             | 0,00                                                                                      | 3.446,75                                                                         | 3.446,75                                                     | 0,00                                                                              |
| Bebedouro de Água                                         | 3.063,38                                             | 0,00                                                                                      | 3.063,38                                                                         | 3.063,38                                                     | 0,00                                                                              |
| Computadores e Notebooks                                  | 15.893,64                                            | 0,00                                                                                      | 15.893,64                                                                        | 15.893,64                                                    | 0,00                                                                              |
| Contribuição Assistencial                                 | 36,82                                                | 0,00                                                                                      | 36,82                                                                            | 36,82                                                        | 0,00                                                                              |
| Contribuição Sindical                                     | 4.140,00                                             | 0,00                                                                                      | 4.140,00                                                                         | 4.140,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Cozinheiro(a) (folha)                                     | 20.871,00                                            | 0,00                                                                                      | 20.871,00                                                                        | 20.871,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Décimo Terceiro Salário                                   | 83.043,00                                            | 0,00                                                                                      | 83.043,00                                                                        | 83.043,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Detetização e Controle de Pragas                          | 2.848,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.848,00                                                                         | 2.848,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Diretor (folha)                                           | 90.493,00                                            | 0,00                                                                                      | 90.493,00                                                                        | 90.493,00                                                    | 0,00                                                                              |
| Eletrodomésticos                                          | 3.289,50                                             | 0,00                                                                                      | 3.289,50                                                                         | 3.289,50                                                     | 0,00                                                                              |
| Eletrônicos                                               | 2.996,00                                             | 0,00                                                                                      | 2.996,00                                                                         | 2.996,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Energia Elétrica                                          | 20.522,24                                            | 0,00                                                                                      | 20.522,24                                                                        | 20.522,24                                                    | 0,00                                                                              |
| Engenheiro(a) PF                                          | 4.724,00                                             | 0,00                                                                                      | 4.724,00                                                                         | 4.724,00                                                     | 0,00                                                                              |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                       | 10.829,00                                            | 0,00                                                                                      | 10.829,00                                                                        | 10.829,00                                                    | 0,00                                                                              |
| FGTS - Fundo de Garantia                                  | 112.956,06                                           | 0,00                                                                                      | 112.956,06                                                                       | 112.956,06                                                   | 0,00                                                                              |
| Financeira                                                | 67,43                                                | 0,00                                                                                      | 67,43                                                                            | 67,43                                                        | 0,00                                                                              |
| Gás Encanado (GLP)                                        | 6.465,95                                             | 0,00                                                                                      | 6.465,95                                                                         | 6.465,95                                                     | 0,00                                                                              |
| GRRF/FGTS Rescisão                                        | 21.338,39                                            | 0,00                                                                                      | 21.338,39                                                                        | 21.338,39                                                    | 0,00                                                                              |
| Impostos e Taxas                                          | 3.732,66                                             | 0,00                                                                                      | 3.732,66                                                                         | 3.732,66                                                     | 0,00                                                                              |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS)                           | 112.542,58                                           | 0,00                                                                                      | 112.542,58                                                                       | 112.542,58                                                   | 0,00                                                                              |
| INSS s/ 13º Salário                                       | 7.685,91                                             | 0,00                                                                                      | 7.685,91                                                                         | 7.685,91                                                     | 0,00                                                                              |
| INSS s/ Serviços PJ                                       | 176,00                                               | 0,00                                                                                      | 176,00                                                                           | 176,00                                                       | 0,00                                                                              |
| IRRF s/ Proventos                                         | 60.438,70                                            | 0,00                                                                                      | 60.438,70                                                                        | 60.438,70                                                    | 0,00                                                                              |
| IRRF s/Serviços PJ                                        | 21,75                                                | 0,00                                                                                      | 21,75                                                                            | 21,75                                                        | 0,00                                                                              |

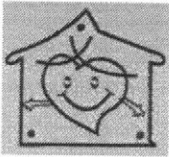


# ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Jardineiro(a) PJ                                                     | 6.175,00                                      | 0,00                                                                               | 6.175,00                                                                  | 6.175,00                                              | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Equipamentos                                           | 1.125,34                                      | 0,00                                                                               | 1.125,34                                                                  | 1.125,34                                              | 0,00                                                                       |
| Manutenção de Softwares e Hardwares                                  | 76.362,79                                     | 0,00                                                                               | 76.362,79                                                                 | 76.362,79                                             | 0,00                                                                       |
| Materiais de Escritório                                              | 533,89                                        | 0,00                                                                               | 533,89                                                                    | 533,89                                                | 0,00                                                                       |
| Materiais de Higiene                                                 | 1.019,80                                      | 0,00                                                                               | 1.019,80                                                                  | 1.019,80                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Limpeza                                                 | 6.507,20                                      | 0,00                                                                               | 6.507,20                                                                  | 6.507,20                                              | 0,00                                                                       |
| Materiais de Playground Infantil                                     | 750,00                                        | 0,00                                                                               | 750,00                                                                    | 750,00                                                | 0,00                                                                       |
| Materiais Descartáveis                                               | 47.317,42                                     | 0,00                                                                               | 47.317,42                                                                 | 47.317,42                                             | 0,00                                                                       |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos                          | 256,00                                        | 0,00                                                                               | 256,00                                                                    | 256,00                                                | 0,00                                                                       |
| Medicina do Trabalho                                                 | 4.997,42                                      | 0,00                                                                               | 4.997,42                                                                  | 4.997,42                                              | 0,00                                                                       |
| PIS s/ Salários                                                      | 14.247,29                                     | 0,00                                                                               | 14.247,29                                                                 | 14.247,29                                             | 0,00                                                                       |
| Professor (a) I (folha)                                              | 753.150,00                                    | 0,00                                                                               | 753.150,00                                                                | 753.150,00                                            | 0,00                                                                       |
| Professor (a) II (folha)                                             | 71.477,50                                     | 0,00                                                                               | 71.477,50                                                                 | 71.477,50                                             | 0,00                                                                       |
| Reparos e Conservação                                                | 17.081,18                                     | 0,00                                                                               | 17.081,18                                                                 | 17.081,18                                             | 0,00                                                                       |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                                   | 46.976,50                                     | 0,00                                                                               | 46.976,50                                                                 | 46.976,50                                             | 0,00                                                                       |
| Seguro de Imóvel PJ                                                  | 968,59                                        | 0,00                                                                               | 968,59                                                                    | 968,59                                                | 0,00                                                                       |
| Seguro de Vida (empregados)                                          | 1.988,26                                      | 0,00                                                                               | 1.988,26                                                                  | 1.988,26                                              | 0,00                                                                       |
| Serviços Contábeis PJ                                                | 53.316,00                                     | 0,00                                                                               | 53.316,00                                                                 | 53.316,00                                             | 0,00                                                                       |
| Suprimentos de Informática                                           | 808,60                                        | 0,00                                                                               | 808,60                                                                    | 808,60                                                | 0,00                                                                       |
| Telefone e Internet                                                  | 1.826,88                                      | 0,00                                                                               | 1.826,88                                                                  | 1.826,88                                              | 0,00                                                                       |
| Televisor                                                            | 3.459,00                                      | 0,00                                                                               | 3.459,00                                                                  | 3.459,00                                              | 0,00                                                                       |
| Transportes                                                          | 243,06                                        | 0,00                                                                               | 243,06                                                                    | 243,06                                                | 0,00                                                                       |
| Utensílios                                                           | 1.851,21                                      | 0,00                                                                               | 1.851,21                                                                  | 1.851,21                                              | 0,00                                                                       |
| Utensílios de Cozinha                                                | 700,57                                        | 0,00                                                                               | 700,57                                                                    | 700,57                                                | 0,00                                                                       |
| Vale Alimentação (empregados)                                        | 58.555,45                                     | 0,00                                                                               | 58.555,45                                                                 | 58.555,45                                             | 0,00                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1.994.541,95</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.994.541,95</b>                                                       | <b>1.994.541,95</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                            |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 2.016.125,28                                                               |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 1.994.541,95                                                               |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 21.583,33                                                                  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                       |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 21.583,33                                                                  |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

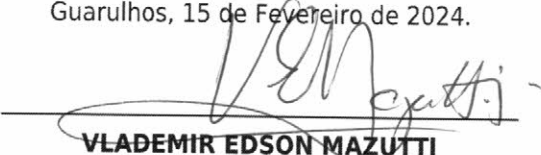


**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

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, 15 de Fevereiro de 2024.

  
**VLADimir EDSON MAZUTTI**  
PRESIDENTE

Proposta: 0054/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023