**ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA**

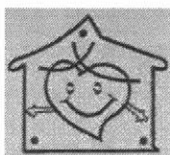
Rua Soldado Francisco De Almeida, 69 - Vila Yayá - Guarulhos/SP

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 - 3º 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\$
08/09/2023	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 de Períodos Anteriores				34.428,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				694.521,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				563,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				729.512,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				500,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				730.012,55

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**

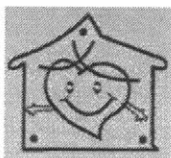
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	14.416,28	0,00	14.416,28	14.416,28	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.656,00	0,00	16.656,00	16.656,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	10.516,50	0,00	10.516,50	10.516,50	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	9.179,50	0,00	9.179,50	9.179,50	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.393,00	0,00	7.393,00	7.393,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	15.756,00	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	7.871,00	0,00	7.871,00	7.871,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.338,85	0,00	1.338,85	1.338,85	0,00
Bebedouro de Água	2.299,28	0,00	2.299,28	2.299,28	0,00
Computadores e Notebooks	8.292,59	0,00	8.292,59	8.292,59	0,00
Contribuição Assistencial	36,82	0,00	36,82	36,82	0,00
Contribuição Sindical	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.928,50	0,00	3.928,50	3.928,50	0,00
Décimo Terceiro Salário	83.043,00	0,00	83.043,00	83.043,00	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
Diretor (folha)	31.341,50	0,00	31.341,50	31.341,50	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	7.270,71	0,00	7.270,71	7.270,71	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)	4.212,50	0,00	4.212,50	4.212,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	37.045,98	0,00	37.045,98	37.045,98	0,00
Financeira	44,43	0,00	44,43	44,43	0,00
Gás Encanado (GLP)	2.278,87	0,00	2.278,87	2.278,87	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	272,10	0,00	272,10	272,10	0,00
Impostos e Taxas	2.177,47	0,00	2.177,47	2.177,47	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28.493,15	0,00	28.493,15	28.493,15	0,00
INSS s/ 13º Salário	7.685,91	0,00	7.685,91	7.685,91	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	16.107,46	0,00	16.107,46	16.107,46	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Jardineiro(a) PJ	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	835,34	0,00	835,34	835,34	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	25.368,00	0,00	25.368,00	25.368,00	0,00
Materiais de Escritório	64,07	0,00	64,07	64,07	0,00
Materiais de Higiene	321,84	0,00	321,84	321,84	0,00
Materiais de Limpeza	3.599,93	0,00	3.599,93	3.599,93	0,00
Materiais de Playground Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	13.125,78	0,00	13.125,78	13.125,78	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00
Medicina do Trabalho	2.944,28	0,00	2.944,28	2.944,28	0,00
PIS s/ Salários	4.161,52	0,00	4.161,52	4.161,52	0,00
Professor (a) I (folha)	201.668,50	0,00	201.668,50	201.668,50	0,00
Professor (a) II (folha)	57.351,00	0,00	57.351,00	57.351,00	0,00
Reparos e Conservação	13.382,17	0,00	13.382,17	13.382,17	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.772,00	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
Seguro de Imóvel PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	808,60	0,00	808,60	808,60	0,00
Telefone e Internet	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	129,81	0,00	129,81	129,81	0,00
Utensílios	387,03	0,00	387,03	387,03	0,00
Utensílios de Cozinha	503,45	0,00	503,45	503,45	0,00
Vale Alimentação (empregados)	20.177,93	0,00	20.177,93	20.177,93	0,00
TOTAL	708.429,22	0,00	708.429,22	708.429,22	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					730.012,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					708.429,22
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					21.583,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					21.583,33

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

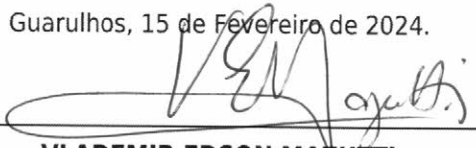


ASSOCIAÇÃO JARDIM IRMÃ ELEONORA

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.


VLADEMIR EDSON MAZUTTI
PRESIDENTE

Proposta: 0054/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023