



**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Agente Escolar (folha)	15.966,79	0,00	15.966,79	15.966,79	0,00
Água e Esgoto	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.623,00	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.141,04	0,00	6.141,04	6.141,04	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.957,83	0,00	4.957,83	4.957,83	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	11.860,57	0,00	11.860,57	11.860,57	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.137,90	0,00	7.137,90	7.137,90	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	7.837,53	0,00	7.837,53	7.837,53	0,00
Coifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.021,83	0,00	2.021,83	2.021,83	0,00
Contribuição Bem Estar Social	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controlador de Acesso (folha)	3.840,87	0,00	3.840,87	3.840,87	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	766,80	0,00	766,80	766,80	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	8.702,38	0,00	8.702,38	8.702,38	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.427,34	0,00	10.427,34	10.427,34	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	3.433,51	0,00	3.433,51	3.433,51	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.102,52	0,00	13.102,52	13.102,52	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	447,65	0,00	447,65	447,65	0,00
Gás (GLP)	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	2.088,04	0,00	1.206,55	1.206,55	881,49
Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13.832,47	0,00	13.832,47	13.832,47	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.797,71	0,00	1.797,71	1.797,71	0,00
Jardineiro(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Materiais de Escritório	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Materiais de Limpeza	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.300,69	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00
Materiais de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	123,90	0,00	123,90	123,90	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.605,80	0,00	1.605,80	1.605,80	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	71.123,86	0,00	71.123,86	71.123,86	0,00

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\$)
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.725,57	0,00	6.725,57	6.725,57	0,00
Serviços de Vidraceiros PJ	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
Telefone e Internet	1.384,78	0,00	1.384,78	1.384,78	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212.571,73</b>	<b>0,00</b>	<b>211.690,24</b>	<b>211.690,24</b>	<b>881,49</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					390.259,44
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					211.690,24
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					178.569,20
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					178.569,20

\* 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, 27 de Janeiro de 2023.

  
MARIO NOGUEIRA  
VICE-PRESIDENTE

  
VERA REGINA DOS S. NOGUEIRA  
1º TESOUREIRO

**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF
CECILIA APARECIDA SERRATO	905.998.618-00
CIDALVA BARBOSA DA SILVA	004.360.188-02
MARIA APª MACHADO CABRAL	262.967.278-60
PAULINA CARDINALI ADLER	025.022.088-15

  
