

**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\$)
Agente Escolar (folha)	23.319,74	0,00	23.319,74	23.319,74	0,00
Água e Esgoto	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.672,00	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	14.289,53	0,00	14.289,53	14.289,53	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.176,59	0,00	7.176,59	7.176,59	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	15.639,85	0,00	15.639,85	15.639,85	0,00
Auxílio/Vale Transporte	9.551,19	0,00	9.551,19	9.551,19	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	14.019,07	0,00	14.019,07	14.019,07	0,00
Coifa	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	964,57	0,00	964,57	964,57	0,00
Contribuição Bem Estar Social	825,00	0,00	654,00	654,00	171,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controlador de Acesso (folha)	5.491,86	0,00	5.491,86	5.491,86	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	602,28	0,00	602,28	602,28	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	18.074,15	0,00	18.074,15	18.074,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.293,86	0,00	15.293,86	15.293,86	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.719,81	0,00	4.719,81	4.719,81	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.337,77	0,00	19.337,77	19.337,77	0,00
FGTS s/ 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$)
Financeira	771,20	0,00	771,20	771,20	0,00
Gás (GLP)	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.805,20	0,00	3.805,20	3.805,20	0,00
Higiene e Limpeza	5.923,24	0,00	4.190,44	4.190,44	1.732,80
Higiene Pessoal	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
Impostos e Taxas	1.254,40	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	21.561,21	0,00	21.561,21	21.561,21	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	7.104,46	0,00	7.104,46	7.104,46	0,00
Jardineiro(a) PJ	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	460,00	0,00	190,00	190,00	270,00
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	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Materiais de Pintura	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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	262,30	0,00	262,30	262,30	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.326,98	0,00	2.326,98	2.326,98	0,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	2.417,31	0,00	2.417,31	2.417,31	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	89.026,04	0,00	89.026,04	89.026,04	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$)
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	32.934,41	0,00	32.934,41	32.934,41	0,00
Serviços de Vidraceiros PJ	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Telefone e Internet	1.372,21	0,00	1.372,21	1.372,21	0,00
Televisor	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Cozinha	2.113,78	0,00	2.113,78	2.113,78	0,00
TOTAL	366.011,95	0,00	363.838,15	363.838,15	2.173,80
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					612.594,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					363.838,15
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					248.756,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					248.756,54

* 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


