

**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)	39.755,88	0,00	39.755,88	39.755,88	0,00
Água e Esgoto	13.810,27	0,00	13.810,27	13.810,27	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.672,00	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	20.012,63	0,00	20.012,63	20.012,63	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.405,27	0,00	7.405,27	7.405,27	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	21.671,36	0,00	21.671,36	21.671,36	0,00
Auxílio/Vale Transporte	4.611,31	0,00	4.611,31	4.611,31	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	11.904,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
Coifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	6.392,52	0,00	6.392,52	6.392,52	0,00
Contribuição Assistencial	1.040,18	0,00	1.040,18	1.040,18	0,00
Contribuição Bem Estar Social	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
Contribuição Sindical	803,18	0,00	803,18	803,18	0,00
Controlador de Acesso (folha)	6.548,70	0,00	6.548,70	6.548,70	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	803,04	0,00	803,04	803,04	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	28.280,18	0,00	28.280,18	28.280,18	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	23.067,25	0,00	23.067,25	23.067,25	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	2.101,61	0,00	2.101,61	2.101,61	0,00
Energia Elétrica	4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	204,93	0,00	204,93	204,93	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.961,54	0,00	1.961,54	1.961,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.772,09	0,00	20.772,09	20.772,09	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.949,47	0,00	1.873,25	1.873,25	2.076,22

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	238,30	0,00	238,30	238,30	0,00
Gás (GLP)	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.544,90	0,00	5.544,90	5.544,90	0,00
Higiene e Limpeza	7.590,15	0,00	7.590,15	7.590,15	0,00
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	1.260,03	0,00	1.260,03	1.260,03	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	23.622,52	0,00	23.622,52	23.622,52	0,00
INSS s/ 13º Salário	4.356,79	0,00	4.356,79	4.356,79	0,00
IRRF s/ Proventos	7.095,51	0,00	7.095,51	7.095,51	0,00
Jardineiro(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	690,44	0,00	690,44	690,44	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.081,02	0,00	1.081,02	1.081,02	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	182,75	0,00	182,75	182,75	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	1.340,43	0,00	1.340,43	1.340,43	0,00
Materiais Hidráulicos	373,60	0,00	373,60	373,60	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mesa	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
PIS s/ Salários	2.596,61	0,00	2.596,61	2.596,61	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	154.981,83	0,00	154.981,83	154.981,83	0,00
Recarga de Extintor PJ	845,00	0,00	845,00	845,00	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)	27.580,80	0,00	27.580,80	27.580,80	0,00
Serviços de Vidraceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	1.221,79	0,00	1.221,79	1.221,79	0,00
Televisor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	1.068,14	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
Utensílios de Cozinha	2.022,02	0,00	2.022,02	2.022,02	0,00
TOTAL	482.371,04	0,00	480.294,82	480.294,82	2.076,22
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					683.234,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					480.294,82
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					202.940,06
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					202.940,06

* 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





