



**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)	23.186,87	0,00	23.186,87	23.186,87	0,00
Água e Esgoto	12.455,60	0,00	12.455,60	12.455,60	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.442,43	0,00	8.442,43	8.442,43	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	11.739,20	0,00	11.739,20	11.739,20	0,00
Assistente Administrativo (folha)	13.401,97	0,00	13.401,97	13.401,97	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.887,05	0,00	7.887,05	7.887,05	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	14.365,78	0,00	14.365,78	14.365,78	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.614,47	0,00	3.614,47	3.614,47	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	11.745,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.252,49	0,00	1.252,49	1.252,49	0,00
Contribuição Bem Estar Social	733,32	0,00	733,32	733,32	0,00
Controlador de Acesso (folha)	6.112,74	0,00	6.112,74	6.112,74	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	1.327,20	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	18.945,54	0,00	18.945,54	18.945,54	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	17.302,01	0,00	17.302,01	17.302,01	0,00
Décimo Terceiro Salário	38.039,70	0,00	38.039,70	38.039,70	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	550,00	0,00	550,00	550,00	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\$)
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	4.892,14	0,00	4.892,14	4.892,14	0,00
Equipamento Proteção Coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	990,90	0,00	990,90	990,90	0,00
Equipamentos Esportivos e de Lazer	930,05	0,00	930,05	930,05	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.511,42	0,00	7.511,42	7.511,42	0,00
Ferramentas não Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.163,88	0,00	20.163,88	20.163,88	0,00
FGTS s/ 13º salário	1.464,82	0,00	1.464,82	1.464,82	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	64.552,52	0,00	64.552,52	64.552,52	0,00
Higiene e Limpeza	4.457,71	0,00	4.457,71	4.457,71	0,00
Higiene Pessoal	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)	22.691,67	0,00	22.691,67	22.691,67	0,00
INSS s/ 13º Salário	3.793,02	0,00	3.793,02	3.793,02	0,00
IRRF s/ Proventos	7.346,64	0,00	7.346,64	7.346,64	0,00
Jardineiro(a) PJ	2.064,70	0,00	2.064,70	2.064,70	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	994,66	0,00	994,66	994,66	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	577,00	0,00	370,20	370,20	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	3.991,90	0,00	3.991,90	3.991,90	0,00

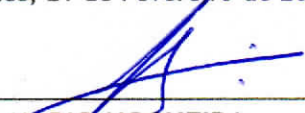
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Manutenção Predial	4.921,11	0,00	4.921,11	4.921,11	0,00
Materiais de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	669,40	0,00	669,40	669,40	0,00
Materiais p/ Artesanato	390,20	0,00	390,20	390,20	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	557,50	0,00	557,50	557,50	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	1.347,32	0,00	1.347,32	1.347,32	0,00
Pintura em Imóvel	13.417,95	0,00	13.417,95	13.417,95	0,00
PIS s/ Salários	2.520,52	0,00	2.520,52	2.520,52	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	92.759,46	0,00	92.759,46	92.759,46	0,00
Recarga de Extintor PJ	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
Reparos em Imóveis	20.435,67	0,00	20.435,67	20.435,67	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	196.234,08	0,00	196.234,08	196.234,08	0,00
Serviços de Limpeza PJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Serviços de Pedreiro PJ	12.259,80	0,00	12.259,80	12.259,80	0,00
Serviços de Serralheria PJ	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
Técnico Manutenção Equipamentos PF	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
Telefone e Internet	1.321,13	0,00	1.321,13	1.321,13	0,00
Termômetro Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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\$)
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
Utensílios	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Utensílios de Cozinha	9.636,46	0,00	9.636,46	9.636,46	0,00
Ventilador	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>716.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.905,20</b>	<b>715.905,20</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					731.630,12
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					715.905,20
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					15.724,92
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					15.724,92

\* 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, 21 de Fevereiro de 2024.

  
**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	_____