



**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>
Água e Esgoto	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Água Mineral	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Alimentos	1.617,78	0,00	1.617,78	1.617,78	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	7.623,00	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
Assistente Social (folha)	6.733,44	0,00	6.733,44	6.733,44	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.901,03	0,00	4.901,03	4.901,03	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	11.901,62	0,00	11.901,62	11.901,62	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.393,59	0,00	1.393,59	1.393,59	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.992,33	0,00	2.992,33	2.992,33	0,00
Contribuição Assistencial	1.681,70	0,00	1.681,70	1.681,70	0,00
Contribuição Bem Estar Social	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Controlador de Acesso (folha)	3.855,67	0,00	3.855,67	3.855,67	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	326,60	0,00	326,60	326,60	0,00
Coordenador (folha)	7.369,66	0,00	7.369,66	7.369,66	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Energia Elétrica	1.327,22	0,00	1.327,22	1.327,22	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.871,47	0,00	4.871,47	4.871,47	0,00
Financeira	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00
Gás (GLP)	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.131,79	0,00	1.131,79	1.131,79	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.041,77	0,00	5.041,77	5.041,77	0,00
IRRF s/ Proventos	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	2.793,82	0,00	2.793,82	2.793,82	0,00
PIS s/ Salários	608,97	0,00	608,97	608,97	0,00
Professor (a) I (folha)	16.342,67	0,00	16.342,67	16.342,67	0,00
Psicólogo (folha)	4.282,82	0,00	4.282,82	4.282,82	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)	2.288,09	0,00	2.288,09	2.288,09	0,00
Telefone e Internet	2.111,03	0,00	2.111,03	2.111,03	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.460,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.460,47</b>	<b>98.460,47</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	162.965,17
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	98.460,47
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	64.504,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	64.504,70

\* 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, 25 de Maio de 2022.

  
**ELIZABETH SERRANO ROCHLUS**  
 PRESIDENTE

**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

  
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Proposta: 0292/2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022