

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

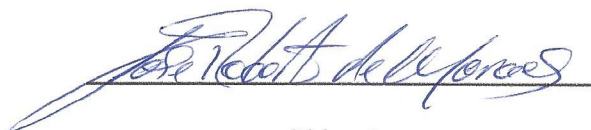
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.889,53	0,00	1.889,53	1.889,53	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	778,05	0,00	778,05	778,05	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.436,00	0,00	4.806,00	4.806,00	1.630,00
Assistente Administrativo (folha)	13.430,93	0,00	13.430,93	13.430,93	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.549,52	0,00	3.549,52	3.549,52	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	6.098,16	0,00	6.098,16	6.098,16	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.033,35	0,00	3.033,35	3.033,35	0,00
Computadores e Notebooks	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
Contribuição Assistencial	385,16	0,00	385,16	385,16	0,00
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	13.103,99	0,00	13.103,99	13.103,99	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.341,89	0,00	6.341,89	6.341,89	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00
Diretor (folha)	16.291,82	0,00	16.291,82	16.291,82	0,00
Energia Elétrica	796,88	0,00	796,88	796,88	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	7.638,49	0,00	7.638,49	7.638,49	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	14.080,78	0,00	10.691,30	10.691,30	3.389,48
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.704,43	0,00	1.704,43	1.704,43	0,00
INSS Patronal e Empregados	81.862,16	0,00	66.754,81	66.754,81	15.107,35
IRRF s/ Proventos	3.292,68	0,00	3.292,68	3.292,68	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Materiais de Limpeza	4.644,16	0,00	3.799,44	3.799,44	844,72
Materiais de Manutenção de Equipamentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	376,08	0,00	376,08	376,08	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.655,25	0,00	2.655,25	2.655,25	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 para Instalações/Pequenos Reparos	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Pintura em Imóvel	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
PIS s/ Salários	1.788,90	0,00	1.365,21	1.365,21	423,69
Professor(a) (folha)	82.455,78	0,00	82.455,78	82.455,78	0,00
Psicólogo(a) Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Extintor Pj	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.278,14	0,00	5.278,14	5.278,14	0,00
Telefone e Internet	705,96	0,00	705,96	705,96	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.735,00	0,00	9.735,00	9.735,00	0,00
TOTAL	296.462,59	0,00	275.067,35	275.067,35	21.395,24
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					385.911,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					275.067,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					110.844,31
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					110.844,31

* 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, 06 de Julho de 2023.



Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Antonia Conceição de Paula Moraes

027.556.788-52

Antonia C. de Paula Moraes

Carlos Roberto da Silva

608.369.118-49

Carlos Roberto da Silva

Isaura Amaral Ostan

764.741.518-20

Lenice Gomes de Souza Garcia

671.611.708-34

Marcia Rubio Ferreira

681.320.938-87

Maria Goretti Galvão Montemurro

090.212.918-00