



**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	2.132,96	0,00	1.304,22	1.304,22	828,74
Assessoria Contábil Jurídica PJ	5.938,00	0,00	4.392,00	4.392,00	1.546,00
Assistente Administrativo (folha)	13.340,32	0,00	10.005,24	10.005,24	3.335,08
Auxiliar Berçário (folha)	1.398,84	0,00	1.398,84	1.398,84	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.310,70	0,00	2.121,62	2.121,62	1.189,08
Auxiliar Operacional (folha)	6.080,77	0,00	4.663,96	4.663,96	1.416,81
Auxílio/Vale Transporte	2.483,12	0,00	1.816,92	1.816,92	666,20
Calhas e Rufos	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
Contribuição Assistencial	523,83	0,00	354,16	354,16	169,67
Coordenador Pedagógico (folha)	7.102,68	0,00	4.735,12	4.735,12	2.367,56
Cozinheiro(a) (folha)	5.320,92	0,00	3.968,94	3.968,94	1.351,98
Dedetização e Controle de Pragas	676,40	0,00	676,40	676,40	0,00
Diretor (folha)	13.672,24	0,00	10.254,18	10.254,18	3.418,06
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	776,15	0,00	776,15	776,15	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.002,84	0,00	1.002,84	1.002,84	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.502,39	0,00	7.541,04	7.541,04	2.961,35
Financeira	267,72	0,00	267,72	267,72	0,00
Gás (GLP)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	43.956,98	0,00	30.931,47	30.931,47	13.025,51
INSS s/ Serviços PJ	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00
IRRF s/ Proventos	1.384,18	0,00	916,15	916,15	468,03
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	736,13	0,00	552,30	552,30	183,83
Materiais de Escritório	884,07	0,00	884,07	884,07	0,00
Materiais de Limpeza	1.556,35	0,00	1.556,35	1.556,35	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.126,60	0,00	2.126,60	2.126,60	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos	161,10	0,00	161,10	161,10	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.324,34	0,00	952,54	952,54	371,80
Playground	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	64.588,26	0,00	45.568,64	45.568,64	19.019,62
Recarga de Extintor PJ	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	501,96	0,00	501,96	501,96	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	5.557,57	0,00	5.557,57	5.557,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>199.893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>147.573,70</b>	<b>147.573,70</b>	<b>52.319,32</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					262.340,28
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					147.573,70
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					114.766,58
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					114.766,58

\* 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, 05 de Outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
Antonia Conceição de Paula Moraes	027.556.788-52	_____
Carlos Roberto da Silva	608.369.118-49	_____
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	_____

