



**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	4.111,07	0,00	4.111,07	4.111,07	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	8.730,00	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	17.436,78	0,00	17.436,78	17.436,78	0,00
Auxiliar Berçário (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.685,73	0,00	6.685,73	6.685,73	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	7.620,19	0,00	7.620,19	7.620,19	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.281,24	0,00	2.281,24	2.281,24	0,00
Calhas e Rufos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	13.413,41	0,00	13.413,41	13.413,41	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.417,77	0,00	7.417,77	7.417,77	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	676,40	0,00	676,40	676,40	0,00
Diretor (folha)	18.924,30	0,00	18.924,30	18.924,30	0,00
Eletrodomésticos	386,56	0,00	386,56	386,56	0,00
Energia Elétrica	1.141,59	0,00	1.141,59	1.141,59	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.709,95	0,00	4.709,95	4.709,95	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	16.570,37	0,00	16.570,37	16.570,37	0,00
Financeira	411,89	0,00	411,89	411,89	0,00
Gás (GLP)	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	490,04	0,00	490,04	490,04	0,00
Impostos e Taxas	204,26	0,00	204,26	204,26	0,00
INSS Patronal e Empregados	73.879,07	0,00	73.879,07	73.879,07	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	4.003,70	0,00	4.003,70	4.003,70	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	2.437,98	0,00	2.437,98	2.437,98	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	6.072,49	0,00	6.072,49	6.072,49	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	224,50	0,00	224,50	224,50	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	476,42	0,00	476,42	476,42	0,00
Materiais Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	2.084,09	0,00	2.084,09	2.084,09	0,00
Playground	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	104.296,33	0,00	104.296,33	104.296,33	0,00
Recarga de Extintor PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.287,60	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	12.191,40	0,00	12.191,40	12.191,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>321.677,08</b>	<b>0,00</b>	<b>321.677,08</b>	<b>321.677,08</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					407.467,25
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					321.677,08
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					85.790,17
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					85.790,17

\* 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	_____

