



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<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	392,80	0,00	392,80	392,80	0,00
Assessoria Jurídica Pj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.474,54	0,00	8.474,54	8.474,54	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	9.728,63	0,00	9.728,63	9.728,63	0,00
Auxílio/Vale Transporte	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	18.937,43	0,00	18.937,43	18.937,43	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.918,89	0,00	1.918,89	1.918,89	0,00
Contribuição Bem Estar Social	747,24	0,00	747,24	747,24	0,00
Contribuição Sindical	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado))	1.379,44	0,00	1.040,50	1.040,50	338,94
Coordenador Pedagógico (folha)	15.936,80	0,00	15.936,80	15.936,80	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	5.932,08	0,00	5.932,08	5.932,08	0,00
Detetização e Controle de Pragas	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Diretor (folha)	14.824,91	0,00	14.824,91	14.824,91	0,00
Energia Elétrica	164,57	0,00	62,32	62,32	102,25
Engenheiro de Segurança no Trabalho Pj	2.050,00	0,00	1.300,00	1.300,00	750,00
Equipamento Elétrico	2.242,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.964,71	0,00	12.964,71	12.964,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	39.593,78	0,00	18.148,71	18.148,71	21.445,07
Financeira	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00
Gás (GLP)	1.300,34	0,00	1.300,34	1.300,34	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	250,20	0,00	250,20	250,20	0,00
Higiene e Limpeza	1.154,99	0,00	1.154,99	1.154,99	0,00
INSS Patronal e Empregados	138.825,26	0,00	82.203,59	82.203,59	56.621,67
IRRF s/ Aluguel Pj	2.721,52	0,00	983,78	983,78	1.737,74
IRRF s/ Proventos	2.763,01	0,00	2.763,01	2.763,01	0,00
Locação de Imóveis Pj	30.288,55	0,00	30.288,55	30.288,55	0,00
Manutenção da Unidade Escolar Pj	10.933,80	0,00	10.466,90	10.466,90	466,90
Manutenção de Softwares e Hardwares	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Materiais de Escritório	4.046,86	0,00	4.046,86	4.046,86	0,00
Materiais de Manutenção Predial	6.638,72	0,00	6.638,72	6.638,72	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\$)
Mobiliários	1.185,30	0,00	1.185,30	1.185,30	0,00
PIS s/ Salários	4.758,61	0,00	4.165,22	4.165,22	593,39
Pro-labore (folha)	15.786,12	0,00	15.786,12	15.786,12	0,00
Professor (a) I (folha)	141.490,66	0,00	141.490,66	141.490,66	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	781,90	0,00	0,00	0,00	781,90
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	5.420,69	0,00	5.420,69	5.420,69	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	1.255,00	0,00	650,00	650,00	605,00
Serviços Contábeis PJ	14.106,00	0,00	11.754,00	11.754,00	2.352,00
Telefone e Internet	545,35	0,00	401,46	401,46	143,89
Transportes	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Utensílios	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>530.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>444.530,85</b>	<b>444.530,85</b>	<b>85.938,75</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	485.313,40
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	444.530,85
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	40.782,55
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	40.782,55

\* 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, 30 de Agosto de 2023.

  
**GRACIE MARIE ESPOSITO**

PRESIDENTE

Gracie Marie Esposito

Presidente

RG: 05.864.359 - X

Proposta: 0148/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023

05.487.424/0002-27

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

JESUS MENINO

Rua Onorio Marsella, 282

Jd. do Triunfo - CEP: 07175-320

GUARULHOS - SP