



**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	2.814,23	0,00	2.814,23	2.814,23	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.011,35	0,00	6.011,35	6.011,35	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	12.057,64	0,00	12.057,64	12.057,64	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.365,57	0,00	1.365,57	1.365,57	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	13.432,46	0,00	13.432,46	13.432,46	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Contribuição Assistencial	2.935,27	0,00	2.935,27	2.935,27	0,00
Contribuição Bem Estar Social	761,94	0,00	491,19	491,19	270,75
Contribuição Sindical	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	582,72	0,00	582,72	582,72	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	12.680,74	0,00	12.680,74	12.680,74	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.822,38	0,00	6.822,38	6.822,38	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Diretor (folha)	16.972,98	0,00	16.972,98	16.972,98	0,00
Energia Elétrica	2.186,31	0,00	1.756,89	1.756,89	429,42
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.763,33	0,00	1.500,00	1.500,00	263,33
Equipamento Elétrico	3.292,21	0,00	3.292,21	3.292,21	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13.965,29	0,00	13.965,29	13.965,29	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	53.542,98	0,00	39.379,01	39.379,01	14.163,97
Financeira	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
Gás (GLP)	876,14	0,00	430,00	430,00	446,14
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	11.755,77	0,00	11.755,77	11.755,77	0,00
INSS Patronal e Empregados	123.784,65	0,00	67.456,75	67.456,75	56.327,90
IRRF s/ Aluguel PJ	1.737,74	0,00	1.737,74	1.737,74	0,00
IRRF s/ Proventos	3.158,12	0,00	3.158,12	3.158,12	0,00
Locação de Imóveis PJ	32.982,98	0,00	32.982,98	32.982,98	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	1.526,90	0,00	1.526,90	1.526,90	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	3.717,84	0,00	3.717,84	3.717,84	0,00
Mobiliários	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00

*[Assinatura]* 23/07/23

**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\$)
PIS s/ Salários	3.734,94	0,00	1.922,24	1.922,24	1.812,70
Pro-labore (folha)	15.848,52	0,00	15.848,52	15.848,52	0,00
Professor (a) I (folha)	117.622,06	0,00	117.622,06	117.622,06	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	1.301,90	0,00	1.301,90	1.301,90	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	4.886,70	0,00	4.886,70	4.886,70	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	898,07	0,00	830,61	830,61	67,46
Serviços Contábeis PJ	11.640,00	0,00	9.338,00	9.338,00	2.302,00
Telefone e Internet	578,73	0,00	578,73	578,73	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>498.971,46</b>	<b>0,00</b>	<b>422.887,79</b>	<b>422.887,79</b>	<b>76.083,67</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS, DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	567.889,05
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	422.887,79
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	145.001,26
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	145.001,26

\* 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, 10 de Outubro de 2023.

*Gracie Marie Esposito*  
**GRACIE MARIE ESPOSITO**

PRESIDENTE  
 Gracie Marie Esposito  
 Presidente

RG: 05.864.359 - X

Proposta: 0148/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023

05.487.424/0002-27

INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 JESUS MENINO

Rua Onorio Marsella, 282

Jd. do Triunfo - CEP: 07175-320

GUARULHOS - SP

Gracie Marie Esposito  
 Presidente  
 RG: 05.864.359 - X