

**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	399,97	0,00	399,97	399,97	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	8.173,17	0,00	8.173,17	8.173,17	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	11.738,11	0,00	11.738,11	11.738,11	0,00
Auxílio/Vale Transporte	685,98	0,00	685,98	685,98	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	14.120,27	0,00	14.120,27	14.120,27	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Assistencial	957,32	0,00	957,32	957,32	0,00
Contribuição Bem Estar Social	791,18	0,00	791,18	791,18	0,00
Contribuição Sindical	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	559,26	0,00	559,26	559,26	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.889,46	0,00	14.889,46	14.889,46	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.537,51	0,00	7.537,51	7.537,51	0,00
Décimo Terceiro Salário	42.186,76	0,00	42.186,76	42.186,76	0,00
Detetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	17.058,47	0,00	17.058,47	17.058,47	0,00
Energia Elétrica	737,57	0,00	737,57	737,57	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.013,41	0,00	1.013,41	1.013,41	0,00
Equipamento Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	32.432,54	0,00	32.432,54	32.432,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	29.304,57	0,00	29.304,57	29.304,57	0,00
Financeira	216,50	0,00	216,50	216,50	0,00
Gás (GLP)	865,15	0,00	865,15	865,15	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	150,97	0,00	150,97	150,97	0,00
Higiene e Limpeza	6.933,49	0,00	6.933,49	6.933,49	0,00
INSS Patronal e Empregados	197.753,99	0,00	197.753,99	197.753,99	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.203,31	0,00	1.203,31	1.203,31	0,00
IRRF s/ Proventos	3.476,76	0,00	3.476,76	3.476,76	0,00
Locação de Imóveis PJ	17.655,74	0,00	17.655,74	17.655,74	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Materiais de Escritório	480,00	0,00	480,00	480,00	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\$)
Material de Manutenção Predial	6.446,10	0,00	6.446,10	6.446,10	0,00
Mobiliários	2.781,45	0,00	2.781,45	2.781,45	0,00
PIS s/ Salários	2.980,64	0,00	2.980,64	2.980,64	0,00
Pro-labore (folha)	16.245,75	0,00	16.245,75	16.245,75	0,00
Professor (a) I (folha)	124.401,74	0,00	124.401,74	124.401,74	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.835,12	0,00	3.835,12	3.835,12	0,00
Segurança e Manutenção Preventiva PJ	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	67,46	0,00	67,46	67,46	0,00
Serviços Contábeis PJ	9.008,00	0,00	9.008,00	9.008,00	0,00
Taxas	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
Telefone e Internet	610,24	0,00	610,24	610,24	0,00
Transportes	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	590.100,76	0,00	590.100,76	590.100,76	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	598.452,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	590.100,76
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	8.352,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	8.352,09

* 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, 08 de Abril de 2024.


GRACIE MARIE ESPOSITO
 PRESIDENTE

Gracie Marie Esposito
 Presidente
 RG: 05.864.359 - X

Proposta: 0148/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023