

**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\$)
Equipamento Elétrico	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Financeira	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	31.199,76	0,00	31.199,76	31.199,76	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	31.681,34	0,00	31.681,34	31.681,34	0,00
Materiais de Manutenção Predial	49.038,30	0,00	49.038,30	49.038,30	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro-labore (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor (a) I (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	5.652,10	0,00	5.652,10	5.652,10	0,00
Serviços Contábeis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	131.648,50	0,00	131.648,50	131.648,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					142.261,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					131.648,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.612,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					10.612,87

* 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, 14 de Junho de 2023.

Dirigente

