

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	25.172,57	0,00	25.172,57	25.172,57	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	38.938,00	0,00	38.938,00	38.938,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	26.347,64	0,00	26.347,64	26.347,64	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	16.203,12	0,00	16.203,12	16.203,12	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	19.423,49	0,00	19.423,49	19.423,49	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	3.683,98	0,00	3.683,98	3.683,98	0,00
Auxiliar Operacional (folha)	23.299,95	0,00	23.299,95	23.299,95	0,00
Auxílio/Vale Transporte	12.255,97	0,00	12.255,97	12.255,97	0,00
Colchões e/ou Colchonetes	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00
Computadores e Notebooks	5.999,98	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00
Contribuição Assistencial	3.221,78	0,00	3.221,78	3.221,78	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.337,83	0,00	4.337,83	4.337,83	0,00
Contribuição Sindical	23,64	0,00	23,64	23,64	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	6.425,13	0,00	6.425,13	6.425,13	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	33.939,88	0,00	33.939,88	33.939,88	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.480,69	0,00	32.480,69	32.480,69	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.956,73	0,00	11.956,73	11.956,73	0,00
Décimo Terceiro Salário	50.583,03	0,00	50.583,03	50.583,03	0,00
Diretor (folha)	33.947,47	0,00	33.947,47	33.947,47	0,00
Energia Elétrica	2.555,55	0,00	2.555,55	2.555,55	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.831,27	0,00	3.831,27	3.831,27	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24.202,88	0,00	24.202,88	24.202,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	62.731,91	0,00	62.731,91	62.731,91	0,00
Financeira	1.574,25	0,00	1.574,25	1.574,25	0,00
Gás (GLP)	6.864,32	0,00	6.864,32	6.864,32	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	17.436,83	0,00	17.436,83	17.436,83	0,00
Higiene e Limpeza	8.396,68	0,00	8.396,68	8.396,68	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	4.375,87	0,00	4.375,87	4.375,87	0,00
INSS Patronal e Empregados	292.573,05	0,00	292.573,05	292.573,05	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\$)
INSS s/ 13º Salário	17.267,10	0,00	17.267,10	17.267,10	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	15.806,06	0,00	15.806,06	15.806,06	0,00
IRRF s/ Proventos	11.407,19	0,00	11.407,19	11.407,19	0,00
ISSQN	183,45	0,00	183,45	183,45	0,00
Locação de Imóvel PF	82.725,06	0,00	82.725,06	82.725,06	0,00
Manutenção de Instalações	25.920,50	0,00	25.920,50	25.920,50	0,00
Materiais de Higiene	20.768,57	0,00	20.768,57	20.768,57	0,00
Materiais de Limpeza	30.975,26	0,00	30.975,26	30.975,26	0,00
Materiais de Pintura	1.823,81	0,00	1.823,81	1.823,81	0,00
Materiais de Uso Escolar	65.028,09	0,00	65.028,09	65.028,09	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	27.784,75	0,00	27.784,75	27.784,75	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	17.871,40	0,00	17.871,40	17.871,40	0,00
Mobiliários	13.127,02	0,00	13.127,02	13.127,02	0,00
PIS s/ Salários	8.400,08	0,00	8.400,08	8.400,08	0,00
Professor(a) (folha)	384.371,18	0,00	384.371,18	384.371,18	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00
Reparos e Conservação	25.979,50	0,00	25.979,50	25.979,50	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	79.115,43	0,00	79.115,43	79.115,43	0,00
Taxas	749,18	0,00	749,18	749,18	0,00
Taxas Municipais	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
Telefone	447,18	0,00	447,18	447,18	0,00
Telefone e Internet	2.926,85	0,00	2.926,85	2.926,85	0,00
Utensílios	21.198,00	0,00	21.198,00	21.198,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	45.344,14	0,00	41.054,14	41.054,14	0,00
TOTAL	1.676.718,79	0,00	1.672.428,79	1.672.428,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.678.053,03
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.672.428,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.624,24
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.624,24

* 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, 06 de Junho de 2023.



Marcos Cesar Marquese
Dirigente

Proposta: 0215/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022