

**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\$)
Agente Escolar (folha)	5.075,19	0,00	5.075,19	5.075,19	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.459,85	0,00	6.459,85	6.459,85	0,00
Auxiliar Administrativo I (folha)	5.347,45	0,00	5.347,45	5.347,45	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.626,02	0,00	7.626,02	7.626,02	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	8.137,28	0,00	8.137,28	8.137,28	0,00
Contribuição Assistencial	2.469,78	0,00	2.469,78	2.469,78	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	7.894,89	0,00	7.894,89	7.894,89	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.491,73	0,00	3.491,73	3.491,73	0,00
Décimo Terceiro Salário	35.226,19	0,00	35.226,19	35.226,19	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	539,10	0,00	539,10	539,10	0,00
Diretor (a) (folha)	14.775,15	0,00	14.775,15	14.775,15	0,00
Eletrodomésticos	7.050,01	0,00	7.050,01	7.050,01	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	2.579,27	0,00	2.579,27	2.579,27	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.034,50	0,00	2.034,50	2.034,50	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.450,43	0,00	6.450,43	6.450,43	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.154,93	0,00	19.154,93	19.154,93	0,00
Financeira	819,46	0,00	819,46	819,46	0,00
Gás (GLP)	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	74.721,23	0,00	74.721,23	74.721,23	0,00
INSS s/ 13º Salário	13.055,56	0,00	13.055,56	13.055,56	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10.939,56	0,00	10.939,56	10.939,56	0,00
IRRF s/ Proventos	1.160,27	0,00	1.160,27	1.160,27	0,00
ISSQN	746,90	0,00	746,90	746,90	0,00
Locação de Imóvel PF	75.985,91	0,00	75.985,91	75.985,91	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	270.012,48	0,00	270.012,48	270.012,48	0,00
Materiais de Escritório	2.349,90	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
Materiais de Higiene	28.875,72	0,00	28.875,72	28.875,72	0,00
Materiais de Limpeza	50.037,24	0,00	50.037,24	50.037,24	0,00
Materiais de Manutenção Predial	112.304,12	0,00	112.304,12	112.304,12	0,00
Materiais de Uso Escolar	68.625,63	0,00	68.625,63	68.625,63	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	18.577,96	0,00	18.577,96	18.577,96	0,00
Mobiliários	44.149,59	0,00	44.149,59	44.149,59	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\$)
Pis s/ 13 Salário	390,33	0,00	390,33	390,33	0,00
PIS s/ Salários	2.199,30	0,00	2.199,30	2.199,30	0,00
Playground	18.426,39	0,00	18.426,39	18.426,39	0,00
Professor(a) (folha)	135.373,96	0,00	135.373,96	135.373,96	0,00
Serviços Contábeis PJ	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
Telefone e Internet	664,06	0,00	664,06	664,06	0,00
Uniformes	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Utensílios	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
Utensílios de Cozinha	10.735,00	0,00	10.735,00	10.735,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18.940,00	0,00	18.940,00	18.940,00	0,00
Ventilador	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
TOTAL	1.117.132,34	0,00	1.117.132,34	1.117.132,34	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.329.679,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.117.132,34
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					212.546,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					212.546,79

* 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, 19 de Maio de 2025.

Leandro morais de Santana

Dirigente

Proposta: 0440/2024 - 15/07/2024 a 31/12/2024