


**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\$)
Adicional 1/3 Férias (folha)	11.841,66	0,00	11.841,66	11.841,66	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.138,50	0,00	5.138,50	5.138,50	0,00
Armário	9.060,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	9.917,76	0,00	9.917,76	9.917,76	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.646,02	0,00	14.646,02	14.646,02	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	14.182,50	0,00	14.182,50	14.182,50	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.088,46	0,00	5.568,59	5.568,59	0,00
Bebedouro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brinquedos Infantis	3.839,44	0,00	3.839,44	3.839,44	0,00
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	5.668,00	0,00	5.668,00	5.668,00	0,00
Cilindro de Gás	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Coifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contador(a) PF	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Contribuição Assistencial	1.482,76	0,00	1.482,76	1.482,76	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	3.216,48	0,00	3.216,48	3.216,48	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	14.566,25	0,00	14.566,25	14.566,25	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.176,90	0,00	6.176,90	6.176,90	0,00
Cursos Profissionalizantes PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	45.367,26	0,00	45.367,26	45.367,26	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	17.867,96	0,00	17.867,96	17.867,96	0,00
Energia Elétrica	2.602,24	0,00	2.602,24	2.602,24	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	27.368,63	0,00	27.368,63	27.368,63	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.043,53	0,00	4.043,53	4.043,53	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fogões	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
Freezer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	32.230,39	0,00	32.230,39	32.230,39	0,00
Impostos e Taxas	1.048,98	0,00	1.048,98	1.048,98	0,00
Impressoras	1.078,20	0,00	1.078,20	1.078,20	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 Patronal e Empregados	112.409,99	0,00	112.409,99	112.409,99	0,00
INSS s/ 13º Salário	16.684,74	0,00	16.684,74	16.684,74	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licença Sanitária PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos	17.109,01	0,00	17.109,01	17.109,01	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pintura em Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	496,13	0,00	496,13	496,13	0,00
PIS s/ Salários	3.306,62	0,00	3.306,62	3.306,62	0,00
Professor(a) (folha)	207.745,57	0,00	207.745,57	207.745,57	0,00
Professora Volante (folha)	2.552,04	0,00	2.552,04	2.552,04	0,00
Reparos em Imóveis	19.789,00	0,00	19.789,00	19.789,00	0,00
Seguro de Vida (empregados)	1.725,33	0,00	1.725,33	1.725,33	0,00
Telefone	719,96	0,00	719,96	719,96	0,00
Transportes	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00
Utensílios de Cozinha	4.578,92	0,00	4.578,92	4.578,92	0,00
Vale Alimentação (empregados)	19.994,89	0,00	19.994,89	19.994,89	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28.273,19	0,00	28.273,19	28.273,19	0,00
Vestuários	1.850,96	0,00	1.850,96	1.850,96	0,00
Vigia (folha)	3.526,74	0,00	3.526,74	3.526,74	0,00
TOTAL	737.780,99	0,00	736.261,12	736.261,12	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					768.770,15
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					736.261,12
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					32.509,03
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					32.509,03

* 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 Fevereiro de 2024.

Sueli Alvina Campos
SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Sueli Alvina Campos
SUELI ALVINA CAMPOS
PRESIDENTE

Proposta: 0065/2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023