

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

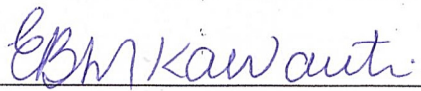
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	23.397,89	0,00	23.397,89	23.397,89	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	29.256,00	0,00	29.256,00	29.256,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	14.399,28	0,00	14.399,28	14.399,28	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	15.008,16	0,00	15.008,16	15.008,16	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	36.259,59	0,00	36.259,59	36.259,59	0,00
Auxílio/Vale Transporte	7.512,61	0,00	7.512,61	7.512,61	0,00
Cilindro de Gás	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.146,69	0,00	1.146,69	1.146,69	0,00
Contribuição Assistencial	412,49	0,00	412,49	412,49	0,00
Contribuição Bem Estar Social	3.625,43	0,00	3.625,43	3.625,43	0,00
Contribuição Sindical	8.985,00	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	43.673,58	0,00	43.673,58	43.673,58	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	19.231,09	0,00	19.231,09	19.231,09	0,00
Décimo Terceiro Salário	35.182,56	0,00	35.182,56	35.182,56	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.849,60	0,00	1.849,60	1.849,60	0,00
Diretor (a) (folha)	53.765,30	0,00	53.765,30	53.765,30	0,00
Eletrônicos	6.664,87	0,00	6.664,87	6.664,87	0,00
Energia Elétrica	6.281,20	0,00	6.281,20	6.281,20	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.273,00	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	7.766,00	0,00	7.766,00	7.766,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	51.362,28	0,00	51.362,28	51.362,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	45.359,19	0,00	45.359,19	45.359,19	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.475,60	0,00	3.475,60	3.475,60	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.396,09	0,00	12.396,09	12.396,09	0,00
Higiene e Limpeza	3.024,29	0,00	3.024,29	3.024,29	0,00
Higiene Pessoal	8.600,35	0,00	8.600,35	8.600,35	0,00
Impostos e Taxas	93,66	0,00	93,66	93,66	0,00
INSS Patronal e Empregados	200.997,53	0,00	200.997,53	200.997,53	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.455,59	0,00	15.455,59	15.455,59	0,00
Instrução e Treinamento PJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
IRRF s/ Proventos	12.880,22	0,00	12.880,22	12.880,22	0,00
ISSQN	65,21	0,00	65,21	65,21	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Manutenção de Instalações	5.421,44	0,00	5.421,44	5.421,44	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	6.218,00	0,00	6.218,00	6.218,00	0,00
Manutenção Predial PJ	6.659,00	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00
Materiais de Escritório	3.823,00	0,00	3.823,00	3.823,00	0,00
Materiais de Limpeza	17.772,73	0,00	17.772,73	17.772,73	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	15.451,07	0,00	15.451,07	15.451,07	0,00
Mobiliários	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	647,50	0,00	647,50	647,50	0,00
PIS s/ Salários	5.703,01	0,00	5.703,01	5.703,01	0,00
Professor(a) (folha)	263.989,16	0,00	263.989,16	263.989,16	0,00
Reparos e Conservação PJ	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23.277,60	0,00	23.277,60	23.277,60	0,00
Serviço de Instalação de Equipamento PJ	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Telefone e Internet	3.021,84	0,00	3.021,84	3.021,84	0,00
Utensílios	1.021,92	0,00	1.021,92	1.021,92	0,00
Vale Alimentação (empregados)	36.290,00	0,00	36.290,00	36.290,00	0,00
TOTAL	1.086.736,62	0,00	1.086.736,62	1.086.736,62	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.333.428,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.086.736,62
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					246.691,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					246.691,76

* 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, 01 de Abril de 2025.



ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
PRESIDENTE

Conselho Fiscal:

Nome

FRANCESCA PANTALENA RIBEIRO

MARIA LUZINETI LUZ BOVO

CPF

179.019.048-79

387.021.468-60

Francesca P Ribeiro
Maria L. L. Bovo.

Proposta: 0072/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024