



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	5.542,57	0,00	5.167,29	5.167,29	375,28
Alimentos para Refeições (equipe)	19.588,26	0,00	19.588,26	19.588,26	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.126,79	0,00	1.126,79	1.126,79	0,00
Assessoria Jurídica PJ	30.787,13	0,00	30.787,13	30.787,13	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	9.726,60	0,00	7.813,83	7.813,83	1.912,77
Auxiliar de Cozinha (folha)	19.208,02	0,00	16.290,07	16.290,07	2.917,95
Auxiliar Operacional (folha)	19.440,43	0,00	18.904,70	18.904,70	535,73
Auxílio/Vale Transporte	4.104,40	0,00	4.104,40	4.104,40	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	15.773,00	0,00	15.773,00	15.773,00	0,00
Contribuição Assistencial	5.409,58	0,00	5.409,58	5.409,58	0,00
Contribuição Bem Estar Social	6.369,75	0,00	5.534,83	5.534,83	834,92
Contribuição Sindical	993,00	0,00	993,00	993,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	7.697,00	0,00	7.697,00	7.697,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	25.257,09	0,00	25.257,09	25.257,09	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	15.384,10	0,00	13.565,83	13.565,83	1.818,27
Custas Judiciais	6.906,91	0,00	6.906,91	6.906,91	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
Diretor (a) (folha)	25.791,95	0,00	21.248,22	21.248,22	4.543,73
Empréstimos (consignado)	4.432,32	0,00	4.432,32	4.432,32	0,00
Energia Elétrica	7.797,01	0,00	7.317,27	7.317,27	479,74
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	8.961,70	0,00	8.961,70	8.961,70	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.271,15	0,00	2.271,15	2.271,15	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.476,54	0,00	3.476,54	3.476,54	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	49.818,82	0,00	44.705,40	44.705,40	5.113,42
FGTS s/ 13º salário	2.062,08	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
Financeira	7.153,20	0,00	7.153,20	7.153,20	0,00
Gás (GLP)	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.584,01	0,00	20.584,01	20.584,01	0,00
Higiene e Limpeza	2.375,13	0,00	2.375,13	2.375,13	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.101,68	0,00	2.101,68	2.101,68	0,00
Impostos e Taxas	1.037,57	0,00	1.037,57	1.037,57	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
INSS Patronal e Empregados	206.941,77	0,00	161.131,45	161.131,45	45.810,32
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	3.058,83	0,00	2.878,56	2.878,56	180,27
IRRF s/ Proventos	9.285,02	0,00	8.297,74	8.297,74	987,28
IRRF s/Serviços PJ	341,16	0,00	311,02	311,02	30,14
Locação de Imóvel PF	81.608,72	0,00	81.608,72	81.608,72	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	32.170,00	0,00	32.170,00	32.170,00	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	6.441,64	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Materiais de Escritório	21.422,05	0,00	21.422,05	21.422,05	0,00
Materiais de Higiene	62.333,64	0,00	62.333,64	62.333,64	0,00
Materiais de Limpeza	45.851,83	0,00	45.851,83	45.851,83	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	46.882,38	0,00	46.882,38	46.882,38	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	1.254,89	0,00	1.254,89	1.254,89	0,00
PIS s/ Salários	6.160,34	0,00	5.563,48	5.563,48	596,86
Professor(a) (folha)	363.259,52	0,00	333.855,52	333.855,52	29.404,00
Reparos e Conservação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	117.953,88	0,00	117.953,88	117.953,88	0,00
Seguro de Imóvel PJ	538,87	0,00	538,87	538,87	0,00
Serviços Contábeis PJ	31.662,00	0,00	27.573,00	27.573,00	4.089,00
Serviços de Pintura PJ	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
Taxas	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Telefone e Internet	1.168,20	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00
Uniformes	9.030,30	0,00	9.030,30	9.030,30	0,00
Utensílios	4.951,77	0,00	4.951,77	4.951,77	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	41.710,00	0,00	41.710,00	41.710,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.468.108,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.349,12</b>	<b>1.368.349,12</b>	<b>99.629,68</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.368.169,14
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.368.349,12
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-179,98
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-179,98

\* 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 Dezembro de 2025.

---

**CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE

**Proposta: 0016/2025 - 01/01/2025 a 31/08/2025**