



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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<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>
Agente de Apoio (folha)	766,17	0,00	766,17	766,17	0,00
Alimentos	24.488,82	0,00	24.094,82	24.094,82	394,00
Assistente Social (folha)	7.680,16	0,00	7.680,16	7.680,16	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	7.528,42	0,00	7.528,42	7.528,42	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.721,92	0,00	5.721,92	5.721,92	0,00
Auxiliar de Enfermagem (folha)	6.532,80	0,00	6.532,80	6.532,80	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.281,92	0,00	5.281,92	5.281,92	0,00
Auxilio/Vale Transporte	2.067,98	0,00	2.067,98	2.067,98	0,00
Capacitação PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Contribuição Assistencial	588,23	0,00	588,23	588,23	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	10.809,63	0,00	10.809,63	10.809,63	0,00
Coordenador PJ	2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	0,00
Cuidador (folha)	20.381,40	0,00	20.381,40	20.381,40	0,00
Detetização e Controle de Pragas	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00
Educador Físico PJ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	308,40	0,00	308,40	308,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	7.674,73	0,00	7.674,73	7.674,73	0,00
Gás (GLP)	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.955,13	0,00	3.955,13	3.955,13	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.900,83	0,00	3.900,83	3.900,83	0,00
Instrutor I PJ	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Insumos para Oficinas	1.009,27	0,00	1.009,27	1.009,27	0,00
IRRF s/ Proventos	147,68	0,00	147,68	147,68	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
Marketing e Propaganda PJ	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	407,99	0,00	407,99	407,99	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	199,00	0,00	199,00	199,00	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\$)
Reparos e Conservação PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	6.226,66	0,00	6.226,66	6.226,66	0,00
Seguro de Vida PJ	365,96	0,00	274,47	274,47	91,49
Serviços Contábeis PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Transporte de passageiros PJ	52.416,00	0,00	52.416,00	52.416,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>191.738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>191.252,61</b>	<b>191.252,61</b>	<b>485,49</b>

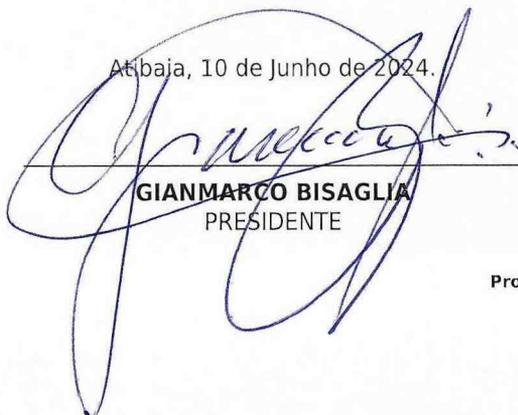
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	264.780,66
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>	191.252,61
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>	73.528,05
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>	73.528,05

\* 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.

Atibaia, 10 de Junho de 2024.



**GIANMARCO BISAGLIA**  
PRESIDENTE

Proposta: 0035/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024