







**NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL - II**  
Rua Victorino Bento Lorena da Silva, 331 - Jardim Angélica - Guarulhos/SP

<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>
Manutenção de Instalações	26.045,00	0,00	26.045,00	26.045,00	0,00
Manutenção Predial PJ	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Playground Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	23.611,59	0,00	23.611,59	23.611,59	0,00
Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.835,53	0,00	1.835,53	1.835,53	0,00
Professor(a) (folha)	93.811,49	0,00	93.811,49	93.811,49	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13.863,83	0,00	13.863,83	13.863,83	0,00
Serviços Gráficos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone e Internet	1.060,57	0,00	1.060,57	1.060,57	0,00
Utensílios de Cozinha	1.546,21	0,00	1.546,21	1.546,21	0,00
Vale Alimentação (empregados)	9.057,60	0,00	9.057,60	9.057,60	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10.713,00	0,00	10.713,00	10.713,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	5.623,20	0,00	5.623,20	5.623,20	0,00
Ventilador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>391.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>389.944,89</b>	<b>389.944,89</b>	<b>1.906,21</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					581.612,75
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					389.944,89
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					191.667,86
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					191.667,86

\* 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, 23 de Novembro de 2023.



**NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL - II**  
Rua Victorino Bento Lorena da Silva, 331 - Jardim Angélica - Guarulhos/SP

  
**Geraldo Ademilson de Sousa**  
Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Priscila Costa Lima

Renata Acioli da Silva

**CPF**

319.300.758-71

297.630.958-24

  


**Proposta: 0042/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023**