



**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>
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	438,03	0,00	438,03	438,03	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	2.256,14	0,00	2.256,14	2.256,14	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	671,88	0,00	671,88	671,88	0,00
Financeira	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
Fisioterapeuta (folha)	1.840,88	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	2.368,75	0,00	2.368,75	2.368,75	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	719,76	0,00	719,76	719,76	0,00
IRRF s/ Proventos	66,23	0,00	66,23	66,23	0,00
IRRF s/Serviços PJ	141,30	0,00	141,30	141,30	0,00
Materiais Médico Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuropediatria PJ	7.845,86	0,00	7.845,86	7.845,86	0,00
PIS s/ Salários	92,56	0,00	92,56	92,56	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	1.123,05	0,00	1.123,05	1.123,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.574,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574,89</b>	<b>17.574,89</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					37.292,59
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					17.574,89
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					19.717,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					19.717,70

\* 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 Conveniente.

Brotas, 04 de Fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

Proposta: 0003/2019 - 01/10/2019 a 31/10/2019