



**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 SEQUENTES (R\$)</b>
Alimentos	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
Auxiliar de Escritorio (folha)	2.151,88	0,00	0,00	0,00	2.151,88
Auxiliar Docente (folha)	564,67	0,00	0,00	0,00	564,67
Combustíveis e lubrificantes	1.260,28	0,00	400,65	400,65	859,63
Contador(a) PF	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Coordenador Administrativo (folha)	1.028,53	0,00	0,00	0,00	1.028,53
Cozinheira (folha)	1.837,58	0,00	0,00	0,00	1.837,58
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrutor de Música (folha)	583,18	0,00	0,00	0,00	583,18
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
Materiais de Higiene	1.727,43	0,00	1.501,88	1.501,88	225,55
Materiais de Manutenção de Equipamentos	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Materiais de Manutenção Predial	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	581,20	0,00	0,00	0,00	581,20
Motorista (folha)	1.895,56	0,00	0,00	0,00	1.895,56
Nutricionista (folha)	1.666,17	0,00	0,00	0,00	1.666,17
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	4.491,10	0,00	0,00	0,00	4.491,10
Professor de Educação Física (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretário(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	2.782,52	0,00	0,00	0,00	2.782,52
<b>TOTAL</b>	<b>22.700,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,53</b>	<b>2.732,53</b>	<b>19.968,41</b>

<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>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					46.682,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					2.732,53
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					43.949,47
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					43.949,47

\* 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, 17 de Abril de 2020.

---

**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

---

**Alcino Izzo Junior**  
Contador - CRC 4.313.320-4

---

**Alcino Izzo Junior**  
Tesoureiro

**Proposta: 0003/2020 - 01/01/2020 a 31/01/2020**