

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

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\$)
Água e Esgoto	181,84	0,00	39,18	39,18	142,66
Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Assistente Social (folha)	2.948,02	0,00	2.948,02	2.948,02	0,00
Coordenador (folha)	3.881,15	0,00	3.881,15	3.881,15	0,00
Cozinheira (folha)	584,67	0,00	584,67	584,67	0,00
Educador Social (folha)	8.579,25	0,00	8.579,25	8.579,25	0,00
Energia Elétrica	288,21	0,00	288,21	288,21	0,00
Escriturário (folha)	2.181,30	0,00	2.181,30	2.181,30	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.107,28	0,00	2.197,18	2.197,18	1.910,10
Financeira	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	358,37	0,00	358,37	358,37	0,00
Psicólogo (folha)	2.397,02	0,00	2.397,02	2.397,02	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.185,36	0,00	4.185,36	4.185,36	0,00
Telefone e Internet	459,99	0,00	275,32	275,32	184,67
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.251,46	0,00	29.014,03	29.014,03	2.237,43
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					89.874,43
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.014,03
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					60.860,40
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					60.860,40

* 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, 14 de Outubro de 2020.

Julio Lourenção Neto
Dirigente

Proposta: 0008/2020 - 01/08/2020 a 31/08/2020