

**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\$)
Assistente Social (folha)	3.372,28	0,00	2.066,24	2.066,24	1.306,04
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	6.542,08	0,00	4.396,70	4.396,70	2.145,38
FGTS - Fundo de Garantia	3.901,46	0,00	2.918,36	2.918,36	983,10
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta (folha)	6.788,35	0,00	4.625,63	4.625,63	2.162,72
Fonoaudiólogo (folha)	8.451,47	0,00	5.943,83	5.943,83	2.507,64
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.190,84	0,00	3.127,54	3.127,54	1.063,30
IRRF s/ Proventos	202,84	0,00	117,40	117,40	85,44
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico(a) Neuro Pediatria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	465,59	0,00	347,90	347,90	117,69
Psicólogo (folha)	7.777,43	0,00	5.807,11	5.807,11	1.970,32
Terapeuta Ocupacional (folha)	4.956,08	0,00	3.529,28	3.529,28	1.426,80
TOTAL	46.648,42	0,00	32.879,99	32.879,99	13.768,43
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					88.665,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					32.879,99
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					55.785,21
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					55.785,21

* 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.

Brotas, 15 de Junho de 2021.

Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0001/2021 - 01/01/2021 a 30/04/2021