

**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)	6.368,64	0,00	6.368,64	6.368,64	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	613,03	0,00	613,03	613,03	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	11.477,14	0,00	11.477,14	11.477,14	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.809,76	0,00	5.809,76	5.809,76	0,00
Financeira	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00
Fisioterapeuta (folha)	11.801,69	0,00	11.801,69	11.801,69	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	14.848,86	0,00	14.848,86	14.848,86	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	6.230,62	0,00	6.230,62	6.230,62	0,00
IRRF s/ Proventos	359,38	0,00	359,38	359,38	0,00
IRRF s/Serviços PJ	197,76	0,00	197,76	197,76	0,00
Médico(a) Neuro Pediatria PJ	12.372,99	0,00	12.372,99	12.372,99	0,00
PIS s/ Salários	693,75	0,00	693,75	693,75	0,00
Psicólogo (folha)	12.547,31	0,00	12.547,31	12.547,31	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	8.141,18	0,00	8.141,18	8.141,18	0,00
TOTAL	91.483,01	0,00	91.483,01	91.483,01	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					155.185,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					91.483,01
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					63.701,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					63.701,99

* 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, 18 de Agosto de 2021.

Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0001/2021 - 01/01/2021 a 31/07/2021