



**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>
Auxiliar de Escritorio (folha)	5.001,19	0,00	3.464,99	3.464,99	1.536,20
Auxiliar Docente (folha)	13.833,51	0,00	9.379,12	9.379,12	4.454,39
Combustíveis e lubrificantes	204,61	0,00	204,61	204,61	0,00
Contador(a) PF	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	10.613,68	0,00	7.389,14	7.389,14	3.224,54
Cozinheira (folha)	9.399,45	0,00	6.500,48	6.500,48	2.898,97
FGTS - Fundo de Garantia	10.719,82	0,00	8.089,89	8.089,89	2.629,93
Financeira	73,15	0,00	73,15	73,15	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.753,17	0,00	6.910,68	6.910,68	2.842,49
Instrutor Musical (folha)	2.476,61	0,00	1.634,95	1.634,95	841,66
IRRF s/ Proventos	649,59	0,00	325,84	325,84	323,75
ISS s/Serviços PJ	238,36	0,00	238,36	238,36	0,00
Manutenção de Equipamentos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Manutenção Predial PJ	16.093,04	0,00	16.093,04	16.093,04	0,00
Materiais de Escritório	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.515,04	0,00	2.515,04	2.515,04	0,00
Motorista (folha)	9.440,76	0,00	6.743,94	6.743,94	2.696,82
Nutricionista (folha)	6.362,09	0,00	4.425,59	4.425,59	1.936,50
Pis s/ 13 Salário	339,02	0,00	339,02	339,02	0,00
PIS s/ Salários	913,05	0,00	603,79	603,79	309,26
Professor de Educação Especial (folha)	21.134,35	0,00	14.608,45	14.608,45	6.525,90
Professor de Educação Física (folha)	2.257,31	0,00	1.503,83	1.503,83	753,48
Secretário(a) (folha)	10.147,15	0,00	7.063,31	7.063,31	3.083,84
Servente (folha)	10.039,66	0,00	6.967,26	6.967,26	3.072,40
<b>TOTAL</b>	<b>147.229,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.099,48</b>	<b>110.099,48</b>	<b>37.130,13</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					192.988,56
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					110.099,48
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					82.889,08
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					82.889,08

\* 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: 0002/2021 - 01/01/2021 a 30/04/2021**