



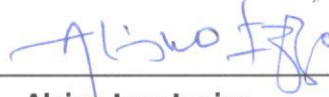
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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)	6.810,00	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
Auxiliar Docente (folha)	15.480,46	0,00	15.480,46	15.480,46	0,00
Combustíveis e lubrificantes	718,55	0,00	718,55	718,55	0,00
Contador(a) PF	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	13.415,97	0,00	13.415,97	13.415,97	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	11.424,41	0,00	11.424,41	11.424,41	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.458,89	0,00	10.458,89	10.458,89	0,00
Financeira	52,25	0,00	52,25	52,25	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.349,63	0,00	9.349,63	9.349,63	0,00
Instrutor Musical (folha)	3.041,46	0,00	3.041,46	3.041,46	0,00
IRRF s/ Proventos	873,20	0,00	873,20	873,20	0,00
ISS s/Serviços PJ	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00
Manutenção Predial PJ	5.702,71	0,00	5.702,71	5.702,71	0,00
Materiais de Escritório	150,60	0,00	150,60	150,60	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	12.103,58	0,00	12.103,58	12.103,58	0,00
Nutricionista (folha)	7.635,97	0,00	7.635,97	7.635,97	0,00
Peças para Veículos	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.259,64	0,00	1.259,64	1.259,64	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	25.908,62	0,00	25.908,62	25.908,62	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.913,19	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00
Secretário(a) (folha)	12.486,01	0,00	12.486,01	12.486,01	0,00
Servente (folha)	12.427,36	0,00	12.427,36	12.427,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.860,00</b>	<b>157.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					275.641,19
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					157.860,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					117.781,19
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					117.781,19

\* 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, 08 de Setembro de 2021.



---

**Alcino Izzo Junior**  
Dirigente

**Proposta: 0002/2021 - 01/05/2021 a 31/08/2021**