

**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\$)
Auxiliar de Escritório (folha)	701,99	0,00	701,99	701,99	0,00
Auxiliar Docente (folha)	2.076,06	0,00	2.076,06	2.076,06	0,00
Contador(a) PF	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	1.621,61	0,00	1.621,61	1.621,61	0,00
Cozinheira (folha)	1.368,86	0,00	1.368,86	1.368,86	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.871,44	0,00	2.871,44	2.871,44	0,00
Financeira	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.359,99	0,00	2.359,99	2.359,99	0,00
Instrutor Musical (folha)	306,17	0,00	306,17	306,17	0,00
Manutenção Predial PJ	11.561,64	0,00	11.561,64	11.561,64	0,00
Materiais de Escritório	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	403,04	0,00	403,04	403,04	0,00
Motorista (folha)	1.350,30	0,00	1.350,30	1.350,30	0,00
Nutricionista (folha)	951,25	0,00	951,25	951,25	0,00
Pis s/ 13 Salário	339,02	0,00	339,02	339,02	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	2.786,79	0,00	2.786,79	2.786,79	0,00
Professor de Educação Física (folha)	204,51	0,00	204,51	204,51	0,00
Secretário(a) (folha)	1.548,43	0,00	1.548,43	1.548,43	0,00
Servente (folha)	1.518,39	0,00	1.518,39	1.518,39	0,00
TOTAL	34.505,84	0,00	34.505,84	34.505,84	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					96.327,07
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					34.505,84
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					61.821,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					61.821,23

* 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, 11 de Março de 2021.

Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0002/2021 - 01/01/2021 a 28/02/2021