

**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\$) |
| Capacitação PJ | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| IRRF s/Serviços PJ | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| ISS s/Serviços PJ | 558,30 | 0,00 | 558,30 | 558,30 | 0,00 |
| Manutenção Predial PJ | 1.306,50 | 0,00 | 1.306,50 | 1.306,50 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção Predial | 21.874,25 | 0,00 | 21.874,25 | 21.874,25 | 0,00 |
| Neuropediatria PJ | 22.524,00 | 0,00 | 22.524,00 | 22.524,00 | 0,00 |
| Serviços de Eletricista PJ | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
| Serviços de Pedreiro PJ | 22.483,77 | 0,00 | 22.483,77 | 22.483,77 | 0,00 |
| TOTAL | 78.563,82 | 0,00 | 78.563,82 | 78.563,82 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 192.035,61 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 78.563,82 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 113.471,79 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 113.471,79 |

* 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: 0017/2021 - 29/04/2021 a 31/08/2021