



**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>
Alimentos	1.632,83	0,00	1.000,34	1.000,34	632,49
Auxiliar de Escritório (folha)	1.124,06	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00
Auxiliar Docente (folha)	2.894,45	0,00	2.894,45	2.894,45	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.127,68	0,00	49,00	49,00	1.078,68
Contador(a) PF	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Geral (folha)	1.913,68	0,00	1.913,68	1.913,68	0,00
Cozinheira (folha)	1.496,40	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	2.163,71	0,00	2.163,71	2.163,71	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.667,91	0,00	2.667,91	2.667,91	0,00
Financeira	20,36	0,00	20,36	20,36	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.090,06	0,00	3.090,06	3.090,06	0,00
Instrutor de Informática (folha)	861,29	0,00	861,29	861,29	0,00
Instrutor de Música (folha)	663,24	0,00	663,24	663,24	0,00
IRRF s/ Proventos	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	512,54	0,00	0,00	0,00	512,54
Manutenção Predial PJ	387,42	0,00	147,42	147,42	240,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	365,00	0,00	78,80	78,80	286,20
Materiais Descartáveis	127,30	0,00	20,00	20,00	107,30
Materiais Educativos	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.278,42	0,00	0,00	0,00	1.278,42
Monitor(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista - Diurno (folha)	1.684,63	0,00	1.684,63	1.684,63	0,00
Nutricionista (folha)	1.915,86	0,00	1.915,86	1.915,86	0,00
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>
PIS s/ Salários	331,80	0,00	331,80	331,80	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	3.299,56	0,00	3.299,56	3.299,56	0,00
Professor de Educação Física (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	295,04	0,00	295,04	295,04	0,00
Secretário(a) (folha)	1.146,71	0,00	1.146,71	1.146,71	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	1.779,51	0,00	1.779,51	1.779,51	0,00
Serviços Gerais (folha)	1.124,06	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.788,95</b>	<b>30.788,95</b>	<b>5.141,33</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					90.644,72
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					30.788,95
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					59.855,77
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					59.855,77

\* 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, 04 de Fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
**Alcino Izzo Junior**  
 Dirigente

Proposta: 0006/2019 - 01/02/2019 a 28/02/2019