

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\$)
Alimentos	2.153,01	0,00	1.594,61	1.594,61	558,40
Auxiliar de Escritório (folha)	1.957,20	0,00	1.957,20	1.957,20	0,00
Auxiliar Docente (folha)	6.090,20	0,00	6.090,20	6.090,20	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.081,07	0,00	1.081,07	1.081,07	0,00
Contador(a) PF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.693,16	0,00	3.693,16	3.693,16	0,00
Coordenador Geral (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheira (folha)	1.834,16	0,00	1.834,16	1.834,16	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	1.969,23	0,00	1.969,23	1.969,23	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.454,85	0,00	2.454,85	2.454,85	0,00
Financeira	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
Gás (GLP)	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.830,06	0,00	2.830,06	2.830,06	0,00
Instrutor de Informática (folha)	1.529,69	0,00	1.529,69	1.529,69	0,00
Instrutor de Música (folha)	1.105,78	0,00	1.105,78	1.105,78	0,00
IRRF s/ Proventos	132,91	0,00	132,91	132,91	0,00
ISS s/Serviços PJ	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	744,37	0,00	744,37	744,37	0,00
Motorista - Diurno (folha)	3.926,75	0,00	3.926,75	3.926,75	0,00
Nutricionista (folha)	2.001,02	0,00	2.001,02	2.001,02	0,00
Peças para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$)
PIS s/ Salários	292,46	0,00	292,46	292,46	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	5.757,45	0,00	5.757,45	5.757,45	0,00
Professor de Educação Física (folha)	1.015,38	0,00	1.015,38	1.015,38	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretário(a) (folha)	4.101,64	0,00	4.101,64	4.101,64	0,00
Seguro de Veículo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servente (folha)	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
Serviços Gerais (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.798,31	0,00	49.239,91	49.239,91	558,40
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					107.533,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					49.239,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					58.293,53
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					58.293,53

* 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 - 01/11/2019 a 30/11/2019