

**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	3.245,34	0,00	3.245,34	3.245,34	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	7.764,10	0,00	7.764,10	7.764,10	0,00
Auxiliar Docente (folha)	17.629,72	0,00	17.629,72	17.629,72	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.666,84	0,00	2.666,84	2.666,84	0,00
Contador(a) PF	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	12.699,14	0,00	12.699,14	12.699,14	0,00
Cozinheira (folha)	12.454,13	0,00	12.454,13	12.454,13	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	13.119,37	0,00	13.119,37	13.119,37	0,00
Financeira	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00
Gás (GLP)	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.239,90	0,00	9.239,90	9.239,90	0,00
Instrutor de Música (folha)	3.544,90	0,00	3.544,90	3.544,90	0,00
IRRF s/ Proventos	413,07	0,00	413,07	413,07	0,00
ISS s/Serviços PJ	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
Manutenção de Veículos	1.706,20	0,00	1.706,20	1.706,20	0,00
Manutenção Predial PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Materiais de Escritório	437,65	0,00	437,65	437,65	0,00
Materiais de Higiene	2.086,01	0,00	2.086,01	2.086,01	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.529,50	0,00	1.529,50	1.529,50	0,00
Materiais Descartáveis	750,35	0,00	750,35	750,35	0,00
Monitor(a) (folha)	3.558,33	0,00	3.558,33	3.558,33	0,00
Motorista (folha)	13.279,58	0,00	13.279,58	13.279,58	0,00
Nutricionista (folha)	8.281,79	0,00	8.281,79	8.281,79	0,00
Peças para Veículos	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
PIS s/ Salários	2.119,43	0,00	2.119,43	2.119,43	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	28.512,16	0,00	28.512,16	28.512,16	0,00
Professor de Educação Física (folha)	2.923,43	0,00	2.923,43	2.923,43	0,00
Secretário(a) (folha)	11.522,59	0,00	11.522,59	11.522,59	0,00
Servente (folha)	14.876,22	0,00	14.876,22	14.876,22	0,00
TOTAL	183.313,50	0,00	183.313,50	183.313,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					282.274,13

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\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					183.313,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					98.960,63
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					98.960,63

* 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, 16 de Julho de 2020.



Alcino Izzo Junior
 Dirigente

Proposta: 0003/2020 - 01/01/2020 a 30/06/2020