



**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	320,61	0,00	320,61	320,61	0,00
Auxiliar Docente (folha)	2.820,48	0,00	2.056,20	2.056,20	764,28
Combustíveis e lubrificantes	523,52	0,00	523,52	523,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	179,44	0,00	119,04	119,04	60,40
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	240,75	0,00	111,59	111,59	129,16
Materiais p/ Artesanato	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
PIS s/ Salários	29,25	0,00	12,98	12,98	16,27
Professor de Educação Física (folha)	631,48	0,00	473,61	473,61	157,87
Terapeuta Ocupacional (folha)	2.108,70	0,00	1.605,45	1.605,45	503,25
<b>TOTAL</b>	<b>8.105,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>1.631,23</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					15.815,36
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					6.474,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					9.341,36
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					9.341,36

\* 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, 30 de Outubro de 2020.

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

Proposta: 0010/2019 - 01/02/2020 a 31/05/2020