

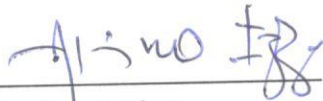
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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	2.147,82	0,00	2.147,82	2.147,82	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	1.458,85	0,00	1.458,85	1.458,85	0,00
Auxiliar Docente (folha)	3.987,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	877,35	0,00	877,35	877,35	0,00
Contador(a) PF	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	3.078,05	0,00	3.078,05	3.078,05	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.654,52	0,00	2.654,52	2.654,52	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.591,44	0,00	2.591,44	2.591,44	0,00
Financeira	12,39	0,00	12,39	12,39	0,00
Gás (GLP)	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.276,91	0,00	1.276,91	1.276,91	0,00
Instrutor Musical (folha)	795,11	0,00	795,11	795,11	0,00
IRRF s/ Proventos	256,98	0,00	256,98	256,98	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Veículos	76,71	0,00	76,71	76,71	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	643,48	0,00	643,48	643,48	0,00
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motorista (folha)	2.920,78	0,00	2.920,78	2.920,78	0,00
Nutricionista (folha)	1.836,83	0,00	1.836,83	1.836,83	0,00
Peças para Veículos	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
PIS s/ Salários	304,45	0,00	304,45	304,45	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	6.214,68	0,00	6.214,68	6.214,68	0,00
Professor de Educação Física (folha)	608,12	0,00	608,12	608,12	0,00
Secretário(a) (folha)	2.945,12	0,00	2.945,12	2.945,12	0,00
Servente (folha)	3.020,24	0,00	3.020,24	3.020,24	0,00
TOTAL	39.066,83	0,00	39.066,83	39.066,83	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					181.712,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					39.066,83
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					142.645,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					142.645,80

* 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, 17 de Novembro de 2021.



Alcino Izzo Junior
Dirigente

Proposta: 0002/2021 - 01/10/2021 a 31/10/2021