



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

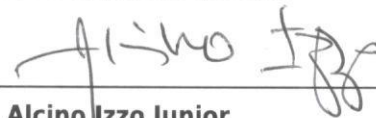
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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	5.737,63	0,00	5.737,63	5.737,63	0,00
Auxiliar de Escritorio (folha)	9.392,56	0,00	9.392,56	9.392,56	0,00
Auxiliar Docente (folha)	23.529,74	0,00	23.529,74	23.529,74	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.194,37	0,00	4.194,37	4.194,37	0,00
Contador(a) PF	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	20.145,45	0,00	20.145,45	20.145,45	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.827,38	0,00	17.782,46	17.782,46	1.044,92
Detetização e Controle de Pragas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	15.251,24	0,00	15.251,24	15.251,24	0,00
Financeira	458,40	0,00	447,95	447,95	0,00
Gás (GLP)	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	10.832,53	0,00	10.832,53	10.832,53	0,00
Instrutor Musical (folha)	6.489,91	0,00	6.489,91	6.489,91	0,00
IRRF s/ Proventos	1.425,16	0,00	1.425,16	1.425,16	0,00
ISS s/Serviços PJ	736,94	0,00	736,94	736,94	0,00
Manutenção de Equipamentos	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
Manutenção de Veículos	2.758,49	0,00	2.758,49	2.758,49	0,00
Manutenção Predial PJ	35.172,00	0,00	35.172,00	35.172,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene	959,44	0,00	959,44	959,44	0,00
Materiais de Manutenção Predial	28.036,59	0,00	28.036,59	28.036,59	0,00
Motorista (folha)	19.381,93	0,00	19.381,93	19.381,93	0,00
Nutricionista (folha)	11.858,10	0,00	11.858,10	11.858,10	0,00
Peças para Veículos	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00
PIS s/ Salários	1.816,26	0,00	1.816,26	1.816,26	0,00
Pneus e Câmaras	3.826,00	0,00	3.826,00	3.826,00	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	40.578,88	0,00	40.578,88	40.578,88	0,00
Professor de Educação Física (folha)	4.544,31	0,00	4.544,31	4.544,31	0,00
Secretário(a) (folha)	19.557,06	0,00	19.557,06	19.557,06	0,00
Servente (folha)	19.719,55	0,00	19.719,55	19.719,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>313.114,42</b>	<b>0,00</b>	<b>312.059,05</b>	<b>312.059,05</b>	<b>1.044,92</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					312.059,05
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					312.059,05

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\$)
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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, 10 de Janeiro de 2022.

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

Proposta: 0002/2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021