

**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\$)
Capacitação PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
IRRF s/Serviços PJ	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
ISS s/Serviços PJ	1.949,37	0,00	1.949,37	1.949,37	0,00
Manutenção Predial PJ	22.349,34	0,00	22.349,34	22.349,34	0,00
Materiais de Manutenção Predial	33.451,28	0,00	33.451,28	33.451,28	0,00
Neuropediatria PJ	45.048,00	0,00	45.048,00	45.048,00	0,00
Serviços de Eletricista PJ	1.329,86	0,00	1.329,86	1.329,86	0,00
Serviços de Pedreiro PJ	39.164,67	0,00	39.164,67	39.164,67	0,00
TOTAL	158.244,52	0,00	158.244,52	158.244,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					193.026,45
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					158.244,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					34.781,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					34.781,93

* 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, 18 de Fevereiro de 2022.


 Alcino Izzo Junior
 Presidente APAE – Brotas
Alcino Izzo Junior
 Dirigente

Proposta: 0017/2021 - 29/04/2021 a 31/12/2021