


**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	4.718,19	0,00	4.718,19	4.718,19	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	2.152,04	0,00	2.152,04	2.152,04	0,00
Assistente Administrativo (folha)	2.223,38	0,00	2.223,38	2.223,38	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.275,78	0,00	1.275,78	1.275,78	0,00
Auxiliar de Escritório (folha)	2.836,93	0,00	2.836,93	2.836,93	0,00
Auxiliar Docente (folha)	4.495,79	0,00	4.495,79	4.495,79	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.092,40	0,00	3.092,40	3.092,40	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.768,55	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.870,06	0,00	2.870,06	2.870,06	0,00
Gás (GLP)	727,67	0,00	727,67	727,67	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.008,74	0,00	3.008,74	3.008,74	0,00
Instrutor de Música (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	96,79	0,00	96,79	96,79	0,00
Jardineiro(a) PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial PJ	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor(a) (folha)	1.068,38	0,00	1.068,38	1.068,38	0,00
Motorista (folha)	5.234,88	0,00	5.234,88	5.234,88	0,00
Nutricionista (folha)	2.210,39	0,00	2.210,39	2.210,39	0,00
PIS s/ Salários	316,96	0,00	316,96	316,96	0,00
Professor de Educação Especial (folha)	4.846,31	0,00	4.846,31	4.846,31	0,00
Psicólogo (folha)	1.533,60	0,00	1.533,60	1.533,60	0,00
Servente (folha)	3.537,10	0,00	3.537,10	3.537,10	0,00
TOTAL	50.313,94	0,00	50.313,94	50.313,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					158.567,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					50.313,94
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					108.253,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					108.253,55

* 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, 23 de Maio de 2024.



JOCIANE MARA BENTO
Presidente

Proposta: 0010/2024 - 01/04/2024 a 30/04/2024