



VILA VICENTINA EM BROTAS

Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 456 - São Crispim - Brotas/SP
Utilidade Pública Municipal Lei nº 53/72, Utilidade Pública Estadual Lei nº 5.831 de
20, Utilidade Pública Federal Decreto 22/11/91, CNAS nº 28996.020977/94-51

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\$)
Água e Esgoto	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90
Assistente Social (folha)	4.893,20	0,00	3.536,74	3.536,74	1.356,46
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador Geral (folha)	8.358,19	0,00	4.851,82	4.851,82	3.506,37
Energia Elétrica	3.860,79	0,00	3.860,79	3.860,79	0,00
Escriturário (folha)	7.257,27	0,00	4.523,41	4.523,41	2.733,86
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.260,84	0,00	2.133,03	2.133,03	2.127,81
Psicólogo (folha)	4.560,43	0,00	2.643,13	2.643,13	1.917,30
Serviços Gerais (folha)	34.325,32	0,00	20.642,14	20.642,14	13.683,18
Terapeuta Ocupacional (folha)	4.783,60	0,00	2.298,15	2.298,15	2.485,45
TOTAL	72.326,54	0,00	44.489,21	44.489,21	27.837,33
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					60.314,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					44.489,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					15.825,55
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					15.825,55

* 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 Conveniente.

Brotas, 01 de Março de 2019.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0005/2019 - 01/01/2019 a 28/02/2019