



**BERÇÁRIO CRECHE CEL JOAQUIM BARBOSA DE MORAES**

Dr Carlos de Campos, 127 - Centro - Getulina/SP

Fundada em 24 de outubro de 1969. CNPJ 49.864.002/0001-18 email.

bercariocrechedegetulina@yahoo.com.br

**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>
Agente Social (folha)	26.624,04	0,00	18.837,58	18.837,58	7.786,46
Cesta básica (dissídio coletivo)	4.644,58	0,00	4.644,58	4.644,58	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.974,00	0,00	1.475,00	1.475,00	499,00
Coordenador Administrativo (folha)	10.939,04	0,00	8.204,28	8.204,28	2.734,76
Energia Elétrica	1.251,34	0,00	945,87	945,87	305,47
FGTS - Fundo de Garantia	3.022,50	0,00	1.540,70	1.540,70	1.481,80
Financeira	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00
Gás (GLP)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Higiene e Limpeza	224,09	0,00	224,09	224,09	0,00
INSS Patronal e Empregados	5.562,14	0,00	4.156,92	4.156,92	1.405,22
IRRF s/ Proventos	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00
Materiais de Expediente	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
Monitor(a) (folha)	17.814,42	0,00	14.463,60	14.463,60	3.350,82
PIS s/ Salários	707,48	0,00	530,09	530,09	177,39
Professor(a) (folha)	9.491,61	0,00	7.100,19	7.100,19	2.391,42
Recarga Tonner e Cartuchos	621,20	0,00	621,20	621,20	0,00
Telefone e Internet	895,69	0,00	640,00	640,00	255,69
<b>TOTAL</b>	<b>84.790,81</b>	<b>0,00</b>	<b>64.402,78</b>	<b>64.402,78</b>	<b>20.388,03</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					64.967,98
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					64.402,78
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					565,20
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					565,20

\* 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.



## BERÇÁRIO CRECHE CEL JOAQUIM BARBOSA DE MORAES

Dr Carlos de Campos, 127 - Centro - Getulina/SP

Fundada em 24 de outubro de 1969. CNPJ 49.864.002/0001-18 email.

bercariocrechedegetulina@yahoo.com.br

Getulina, 30 de Maio de 2019.

**Venicio Moraes**

Dirigente

### Conselho Fiscal:

#### Nome

#### CPF

Jucelen Penachio de Carvalho

510.945.848-00

Rita de Cassia Mengato Ferreira Lima

015.226.668-26

Rodrigo da Silva Braga

230.472.038-22

Proposta: 0002/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019