

**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	537,51	0,00	537,51	537,51	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.595,47	0,00	6.595,47	6.595,47	0,00
Assistente Social (folha)	7.328,17	0,00	7.328,17	7.328,17	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.647,80	0,00	2.647,80	2.647,80	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Energia Elétrica	328,21	0,00	328,21	328,21	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.642,96	0,00	4.642,96	4.642,96	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	209,26	0,00	209,26	209,26	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.719,87	0,00	3.719,87	3.719,87	0,00
IRRF s/ Proventos	1.464,36	0,00	1.464,36	1.464,36	0,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	396,31	0,00	396,31	396,31	0,00
Materiais Descartáveis	98,81	0,00	98,81	98,81	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	331,31	0,00	331,31	331,31	0,00
Motorista (folha)	4.512,63	0,00	4.512,63	4.512,63	0,00
PIS s/ Salários	130,46	0,00	130,46	130,46	0,00
Psicólogo (folha)	11.072,15	0,00	11.072,15	11.072,15	0,00
Publicidade Institucional	6.211,50	0,00	6.211,50	6.211,50	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.338,05	0,00	5.338,05	5.338,05	0,00
Telefone e Internet	874,40	0,00	874,40	874,40	0,00
TOTAL	58.039,23	0,00	58.039,23	58.039,23	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					88.257,16
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					58.039,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					30.217,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00
* Total Juros e Multa R\$ 0,00					30.217,93

Declaro(am), 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.

dn

Valinhos, 24 de Junho de 2019.

[Assinatura]

[Assinatura]

Dirigente


José Narciso Sturaro
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Cleusa Maria de Góes Bruschi

182.003.268-02



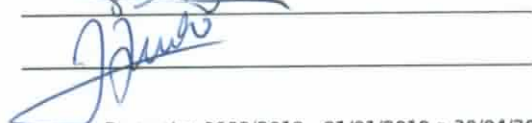
Gilmar da Silva

201.691.968-01



Mircio Antonio Signoreto

068.565.848-14



Proposta: 0009/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019