



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\$) |
| Administrador (folha) | 3.617,07 | 0,00 | 1.545,19 | 1.545,19 | 2.071,88 |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 1.646,98 | 0,00 | 1.062,78 | 1.062,78 | 584,20 |
| Capacitação PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Escriturário (folha) | 2.163,48 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 1.635,48 |
| Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás (GLP) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção de Bens Imóveis | 3.903,75 | 0,00 | 3.903,75 | 3.903,75 | 0,00 |
| Psicólogo(a) Social (folha) | 1.055,33 | 0,00 | 786,31 | 786,31 | 269,02 |
| Serviços Gerais Interno (folha) | 14.900,62 | 0,00 | 6.352,41 | 6.352,41 | 8.548,21 |
| Terapeuta Ocupacional (folha) | 1.718,77 | 0,00 | 671,64 | 671,64 | 1.047,13 |
| TOTAL | 31.000,00 | 0,00 | 16.844,08 | 16.844,08 | 14.155,92 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 31.000,00 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 16.844,08 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 14.155,92 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 14.155,92 |

* 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 Fevereiro de 2020.

Maria Helena Surian Coneglian
Presidente

Proposta: 0002/2020 - 01/01/2020 a 31/01/2020