



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO
 Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP
 Certificado CMDCA

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	443,36	0,00	443,36	443,36	0,00
Analista Administrativo (folha)	17.821,76	0,00	17.821,76	17.821,76	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	9.723,15	0,00	9.723,15	9.723,15	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	1.992,12	0,00	1.992,12	1.992,12	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.248,55	0,00	9.248,55	9.248,55	0,00
Diretor (folha)	5.493,55	0,00	5.493,55	5.493,55	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.112,01	0,00	1.112,01	1.112,01	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.252,74	0,00	20.252,74	20.252,74	0,00
Financeira	184,10	0,00	184,10	184,10	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	5.642,25	0,00	5.642,25	5.642,25	0,00
IRRF s/ Proventos	198,88	0,00	198,88	198,88	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	371,52	0,00	371,52	371,52	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	697,38	0,00	697,38	697,38	0,00
Materiais de Manutenção Predial	199,79	0,00	199,79	199,79	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	31.066,83	0,00	31.066,83	31.066,83	0,00
PIS s/ Salários	752,61	0,00	752,61	752,61	0,00
Professor (a) I (folha)	7.719,06	0,00	7.719,06	7.719,06	0,00
Telefone	312,88	0,00	312,88	312,88	0,00
TOTAL	116.152,54	0,00	116.152,54	116.152,54	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					210.962,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					116.152,54
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					94.809,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					94.809,83

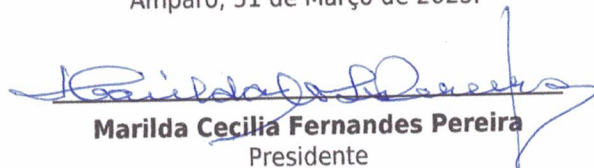
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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.



CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DE AMPARO
Rua Guadalajara, 78 - Jd. Bela Vista - Amparo/SP
Certificado CMDCA

Amparo, 31 de Março de 2023.


Marilda Cecília Fernandes Pereira
Presidente

Paulo Roberto Nóbrega de Aguiar
Tesoureiro

Proposta: 0059/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023