



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	1.354,16	0,00	1.354,16	1.354,16	0,00
Analista Administrativo (folha)	4.311,69	0,00	4.311,69	4.311,69	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	10.202,88	0,00	10.202,88	10.202,88	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	3.159,35	0,00	3.159,35	3.159,35	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	14.247,28	0,00	14.247,28	14.247,28	0,00
Décimo Terceiro Salário	13.730,86	0,00	13.730,86	13.730,86	0,00
Diretor (folha)	8.351,18	0,00	8.351,18	8.351,18	0,00
Energia Elétrica	2.435,89	0,00	2.435,89	2.435,89	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	1.178,35	0,00	1.178,35	1.178,35	0,00
Férias	25.900,63	0,00	25.900,63	25.900,63	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.993,51	0,00	12.993,51	12.993,51	0,00
Financeira	208,42	0,00	208,42	208,42	0,00
Gás (GLP)	1.570,38	0,00	1.570,38	1.570,38	0,00
INSS Patronal e Empregados	16.212,61	0,00	16.212,61	16.212,61	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	1.351,97	0,00	1.351,97	1.351,97	0,00
Materiais de Manutenção Predial	159,29	0,00	159,29	159,29	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	49.767,11	0,00	49.767,11	49.767,11	0,00
PIS s/ Salários	2.720,32	0,00	2.720,32	2.720,32	0,00
Professor (a) I (folha)	15.786,99	0,00	15.786,99	15.786,99	0,00
Telefone	477,72	0,00	477,72	477,72	0,00
TOTAL	188.310,59	0,00	188.310,59	188.310,59	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					357.148,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					188.310,59
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					168.837,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					168.837,96

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



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

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.

Amparo, 10 de Outubro de 2023.


Marilda Cecilia Fernandes Pereira
Presidente

Paulo Roberto Nóbrega de Aguiar
Tesoureiro

Proposta: 0059/2023 - 01/07/2023 a 30/09/2023