



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Auxiliar Administrativo (folha)	3.569,68	0,00	3.569,68	3.569,68	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.668,76	0,00	1.668,76	1.668,76	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	8.288,70	0,00	8.288,70	8.288,70	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.247,63	0,00	2.247,63	2.247,63	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.559,47	0,00	2.559,47	2.559,47	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	7.249,37	0,00	7.249,37	7.249,37	0,00
Energia Elétrica	4.716,89	0,00	4.716,89	4.716,89	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.851,24	0,00	6.851,24	6.851,24	0,00
Financeira	680,96	0,00	680,96	680,96	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.888,31	0,00	7.888,31	7.888,31	0,00
IRRF s/ Proventos	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	745,80	0,00	745,80	745,80	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	4.797,30	0,00	4.797,30	4.797,30	0,00
Monitor Pedagógico II (folha)	20.420,02	0,00	20.420,02	20.420,02	0,00
Professor (a) I (folha)	3.872,09	0,00	3.872,09	3.872,09	0,00
Professor (a) II (folha)	4.539,31	0,00	4.539,31	4.539,31	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.801,02	0,00	2.801,02	2.801,02	0,00
TOTAL	83.534,95	0,00	83.534,95	83.534,95	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				139.025,13	
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)				83.534,95	
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)				55.490,18	
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				25.045,65	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)				30.444,53	

* 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.



ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA
José Bonifácio, 438 - Centro - Amparo/SP

Amparo, 19 de Abril de 2024.

CIDALINA DE SOUSA SILVA
Tesoureira

CIDALINA DE SOUSA SILVA
Tesoureira

Luismar Ferreira da Costa
Contador - CRC MG-032363/O-8

Proposta: 0026/2024 - 01/01/2024 a 31/03/2024

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA