





**ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ**  
Rodovia Fernão Dias, KM 51 - Portão - Atibaia/SP  
Fundada em 12 de setembro de 2011

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Cesta básica (dissídio coletivo)	3.600,95	0,00	3.600,95	3.600,95	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Energia Elétrica	1.176,16	0,00	1.176,16	1.176,16	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.866,67	0,00	2.866,67	2.866,67	0,00
INSS Patronal e Empregados	11.327,19	0,00	11.327,19	11.327,19	0,00
Monitor(a) (folha)	28.185,00	0,00	28.185,00	28.185,00	0,00
PLS s/ Salários	358,34	0,00	358,34	358,34	0,00
Serviços Gerais (folha)	5.846,00	0,00	5.846,00	5.846,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	1.431,61	0,00	1.431,61	1.431,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.591,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57.591,92</b>	<b>57.591,92</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					62.700,00
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					57.591,92
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					5.108,08
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					5.108,08

\* 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.

Atibaia, 14 de Maio de 2021.

**Celia Martínez Arévalo**  
Presidente

**Wesley Juliano Garcia Marchetti**  
Contador - CRC SP11607304

**Marisa dos Santos**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Luiza Felix do Prado

**CPF**

130.423.318-90




**ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ**  
Rodovia Fernão Dias, KM 51 - Portão - Atibaia/SP  
Fundada em 12 de setembro de 2011

Maria Lucia Vilas Boas

865.690.078-15

Rosa Maria G.S.Mateus da Silva

022.036.408-71

  
\_\_\_\_\_  
*Rosa maria são mateus*

**Proposta: 0010/2021 - 01/01/2021 a 30/04/2021**