



ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP
Ainda não apresentadas

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\$)
Assistente Administrativo (folha)	3.179,00	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.987,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00
Contador (Serviços contábeis) PJ	1.543,11	0,00	1.543,11	1.543,11	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor Pedagógico (folha)	6.215,00	0,00	6.215,00	6.215,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	991,26	0,00	991,26	991,26	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.149,66	0,00	4.149,66	4.149,66	0,00
Financeira	793,18	0,00	793,18	793,18	0,00
INSS Patronal e Empregados	3.273,87	0,00	3.273,87	3.273,87	0,00
Internet PJ	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
IRRF s/ Proventos	130,99	0,00	130,99	130,99	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	7.105,25	0,00	7.105,25	7.105,25	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	6.265,80	0,00	1.824,10	1.824,10	4.441,70
Materiais de Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	5.736,56	0,00	5.736,56	5.736,56	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	32.507,46	0,00	30.951,46	30.951,46	1.556,00
Professor (a) I (folha)	3.239,60	0,00	3.239,60	3.239,60	0,00
Professor (a) II (folha)	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
Telefone	266,98	0,00	129,94	129,94	137,04
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	9.268,60	0,00	9.268,60	9.268,60	0,00
TOTAL	100.555,32	0,00	94.420,58	94.420,58	6.134,74
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					263.308,80
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					94.484,95
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					168.823,85



ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA


Rua Sebastião Severino da Paz, 177 - Jardim Manchester - Sumaré/SP
Ainda não apresentadas

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\$)
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					168.823,85

* Total Juros e Multa R\$ 64,37

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.

Sumaré, 01 de Abril de 2023.



Marilena Cezar de Freitas
Presidente



Mizue Cristina Kudo
Tesoureiro



Marilena Cezar de Freitas
Contador - CRC 4.167.622-1 - SSP / CRC: 1SP273254/O-0



Marilena Cezar de Freitas
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Eduardo Monteiro


756.893.678-34

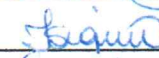
Tatiane de Siqueira Costa

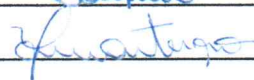
287.076.358-18

Valéria Gomes Monteiro

089.146.148-59







Proposta: 0057/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023