

**ASSOCIAÇÃO CARITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA**

Rua Libra, 106 - Jardim dos Camargos - Barueri/SP

CEBAS nº 71000.055041/2016-57 de 02/03/2020, CMAS nº 30/2013, CRCE nº 0459/2015.

**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\$)
Alambrado	23.057,94	0,00	23.057,94	23.057,94	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	6.747,17	0,00	6.747,17	6.747,17	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.317,03	0,00	17.317,03	17.317,03	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.770,66	0,00	2.770,66	2.770,66	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	4.998,99	0,00	4.998,99	4.998,99	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	4.542,79	0,00	4.542,79	4.542,79	0,00
Colchões	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	707,50	0,00	707,50	707,50	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	6.485,51	0,00	6.485,51	6.485,51	0,00
Cuidador(a) II (folha)	9.275,46	0,00	9.275,46	9.275,46	0,00
Eletrônicos	4.125,09	0,00	4.125,09	4.125,09	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	51.549,03	0,00	51.549,03	51.549,03	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.972,16	0,00	5.972,16	5.972,16	0,00
Financeira	1.059,59	0,00	1.059,59	1.059,59	0,00
Higiene Pessoal	7.714,82	0,00	7.714,82	7.714,82	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.461,12	0,00	4.461,12	4.461,12	0,00
Limpeza de Imóveis	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
Locação PJ	16.471,81	0,00	16.471,81	16.471,81	0,00
Maquinas de Lavar	11.904,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
Porteiro - Diurno (folha)	21.812,86	0,00	21.812,86	21.812,86	0,00
Porteiro - Noturno (folha)	15.835,46	0,00	15.835,46	15.835,46	0,00
Seguro de Vida (empregados)	229,68	0,00	229,68	229,68	0,00
TOTAL	239.868,67	0,00	239.868,67	239.868,67	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					361.267,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					239.868,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					121.398,67
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					121.398,67

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO CARITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA

Rua Libra, 106 - Jardim dos Camargos - Barueri/SP

CEBAS nº 71000.055041/2016-57 de 02/03/2020, CMAS nº 30/2013, CRCE nº 0459/2015.

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 Convenente.

Barueri, 28 de Janeiro de 2021.

Dirigente
Jairo José de Almeida
Presidente

CPF: 434.753.458 - 20

Proposta: 0058/2020 - 01/08/2020 a 31/12/2020