



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)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Assistente Social (folha)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Educador Social (folha)	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00
Financeira	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
Lanches / Alimentos	914,19	0,00	914,19	914,19	0,00
TOTAL	3.793,19	0,00	3.793,19	3.793,19	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					52.092,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					3.793,19
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					48.298,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					48.298,97

* 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.

Mogi Mirim, 27 de Fevereiro de 2024.

José Roberto da Silveira Pedreira
Presidente

Proposta: 0011/2024 - 01/01/2024 a 31/01/2024