





**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>
Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	1.449,11	0,00	1.449,11	1.449,11	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00
Educadora Atendimento Especializado (folha)	894,60	0,00	894,60	894,60	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	745,50	0,00	745,50	745,50	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651,01</b>	<b>5.651,01</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					7.681,71
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					5.651,01
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.030,70
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.030,70

\* 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, 08 de Maio de 2024.

**José Roberto da Silveira Pedreira**  
Presidente

Proposta: 0017/2023 - 01/11/2023 a 30/11/2023