



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

<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>
Alimentos	6.543,77	0,00	6.543,77	6.543,77	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	24.941,88	0,00	24.941,88	24.941,88	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.261,70	0,00	3.261,70	3.261,70	0,00
Financeira	605,30	0,00	605,30	605,30	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.423,48	0,00	3.423,48	3.423,48	0,00
Material de Copa e Cozinha	4.062,49	0,00	4.062,49	4.062,49	0,00
Psicólogo (folha)	16.776,77	0,00	16.776,77	16.776,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.615,39</b>	<b>0,00</b>	<b>59.615,39</b>	<b>59.615,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					126.852,87
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					59.615,39
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					67.237,48
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					67.237,48

\* 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, 15 de Julho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Luiz Fernando Portioli**  
Dirigente

Proposta: 0075/2023 - 01/10/2023 a 30/06/2024