





**SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM**  
Rua Manaus, 226 - Jardim Getulio Vargas - Mogi Mirim/SP

**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>
Alimentos	3.968,67	0,00	3.968,67	3.968,67	0,00
Assistente Social (folha)	2.240,41	0,00	2.240,41	2.240,41	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	2.671,05	0,00	2.671,05	2.671,05	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.422,51	0,00	1.422,51	1.422,51	0,00
Coordenador (folha)	3.447,30	0,00	3.447,30	3.447,30	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.562,80	0,00	1.562,80	1.562,80	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	518,44	0,00	518,44	518,44	0,00
Cuidador (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	8.509,58	0,00	8.509,58	8.509,58	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.951,35	0,00	1.951,35	1.951,35	0,00
Financeira	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.993,62	0,00	1.993,62	1.993,62	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.655,63</b>	<b>28.655,63</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					64.558,50
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					28.655,63
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					35.902,87
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					35.902,87

\* 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 Agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Luiz Fernando Portioli**  
presidente

Proposta: 0016/2023 - 01/04/2023 a 30/04/2023