



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

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\$)
Alimentos	5.318,69	0,00	5.318,69	5.318,69	0,00
Assistente Social (folha)	3.426,61	0,00	3.426,61	3.426,61	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	2.068,45	0,00	2.068,45	2.068,45	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	2.301,32	0,00	2.301,32	2.301,32	0,00
Coordenador (folha)	4.982,67	0,00	4.982,67	4.982,67	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	4.506,25	0,00	4.506,25	4.506,25	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuidador (folha)	10.586,93	0,00	10.586,93	10.586,93	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	5.419,47	0,00	5.419,47	5.419,47	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.432,93	0,00	4.432,93	4.432,93	0,00
Financeira	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.487,57	0,00	4.487,57	4.487,57	0,00
TOTAL	47.604,69	0,00	47.604,69	47.604,69	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					86.216,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					47.604,69
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					38.611,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					38.611,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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, 16 de Agosto de 2024.

Luiz Fernando Portioli
presidente

Proposta: 0016/2023 - 01/12/2023 a 31/12/2023