



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	3.104,99	0,00	3.104,99	3.104,99	0,00
Assistente Social (folha)	3.139,46	0,00	3.139,46	3.139,46	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.406,01	0,00	1.406,01	1.406,01	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	2.904,50	0,00	2.904,50	2.904,50	0,00
Coordenador (folha)	5.522,08	0,00	5.522,08	5.522,08	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.922,22	0,00	1.922,22	1.922,22	0,00
Cozinheiro(a) II (folha)	1.385,44	0,00	1.385,44	1.385,44	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	8.794,19	0,00	8.794,19	8.794,19	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	105,50	0,00	105,50	105,50	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet e domínio PJ	55,53	0,00	55,53	55,53	0,00
Locação de Software PJ	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00
TOTAL	28.598,92	0,00	28.598,92	28.598,92	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					41.145,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					28.598,92
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.546,58
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					12.546,58

* 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

Luiz Fernando Portioli
Contador - CRC 9181072

Luiz Fernando Portioli
Tesoureiro



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

Proposta: 0021/2024 - 01/01/2024 a 31/01/2024