

**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\$)
Ajudante de Cozinha (folha)	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
Assistente Social (folha)	1.955,04	0,00	1.955,04	1.955,04	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.299,54	0,00	5.299,54	5.299,54	0,00
Coordenador (folha)	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	8.447,67	0,00	8.447,67	8.447,67	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.624,71	0,00	0,00	0,00	1.624,71
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.809,93	0,00	0,00	0,00	2.809,93
Psicólogo (folha)	2.036,02	0,00	2.036,02	2.036,02	0,00
Vale Alimentação (empregados)	5.783,75	0,00	5.783,75	5.783,75	0,00
TOTAL	38.551,66	0,00	34.117,02	34.117,02	4.434,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					44.696,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					34.117,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.579,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					10.579,45

* 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, 17 de Março de 2026.

Osmir Antônio Lansa
Interventor

Proposta: 0012/2026 - 01/01/2026 a 31/01/2026

**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\$)
Ajudante de Cozinha (folha)	1.151,31	0,00	1.151,31	1.151,31	0,00
Assistente Social (folha)	2.332,48	0,00	2.332,48	2.332,48	0,00
Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
Coordenador (folha)	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
Cuidador de Idoso (folha)	11.901,55	0,00	11.901,55	11.901,55	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.624,71	0,00	1.624,71	1.624,71	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.809,93	0,00	2.809,93	2.809,93	0,00
Psicólogo (folha)	2.036,02	0,00	2.036,02	2.036,02	0,00
Vale Alimentação (empregados)	5.722,50	0,00	5.722,50	5.722,50	0,00
TOTAL	40.983,50	0,00	40.983,50	40.983,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					55.329,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					40.983,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					14.345,72
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					14.345,72

* 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, 17 de Março de 2026.

Osmir Antônio Lansa
Interventor

Proposta: 0012/2026 - 01/02/2026 a 28/02/2026