





**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	123,08	0,00	123,08	123,08	0,00
Assessoria e Consultoria PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Assistente Social (folha)	1.224,36	0,00	1.224,36	1.224,36	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.158,88	0,00	2.158,88	2.158,88	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.409,94	0,00	3.409,94	3.409,94	0,00
Auxiliar de Recepção (folha)	1.423,25	0,00	1.423,25	1.423,25	0,00
Benefício Social Familiar	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	448,49	0,00	448,49	448,49	0,00
Contribuição Assistencial	812,22	0,00	812,22	812,22	0,00
Coordenador PJ	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Empréstimos (consignado)	456,53	0,00	456,53	456,53	0,00
Energia Elétrica	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.570,33	0,00	3.570,33	3.570,33	0,00
Financeira	918,65	0,00	918,65	918,65	0,00
Fisioterapeuta (folha)	25.251,69	0,00	25.251,69	25.251,69	0,00
Fisioterapeuta PJ	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
INSS Empregados	4.421,36	0,00	4.421,36	4.421,36	0,00
IRRF s/ Proventos	262,46	0,00	262,46	262,46	0,00
Locação de Imóveis PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Locação de Impressoras PJ	380,00	0,00	190,00	190,00	190,00
Psicólogo (folha)	2.051,62	0,00	2.051,62	2.051,62	0,00
Recepcionista (folha)	1.818,30	0,00	1.818,30	1.818,30	0,00
Vale Alimentação (empregados)	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.934,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70.744,42</b>	<b>70.744,42</b>	<b>190,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					103.814,10
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					70.744,42
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					33.069,68
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					33.069,68

\* 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, 12 de Maio de 2026.

---

**Robinson Antonio de Lima**  
Presidente

**Proposta: 0016/2026 - 01/02/2026 a 28/02/2026**