



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	128,66	0,00	128,66	128,66	0,00
Assessoria e Consultoria PJ	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Assistente Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	2.294,90	0,00	2.294,90	2.294,90	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.909,34	0,00	3.909,34	3.909,34	0,00
Auxiliar de Recepção (folha)	1.530,33	0,00	1.530,33	1.530,33	0,00
Benefício Social Familiar	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	336,23	0,00	336,23	336,23	0,00
Contribuição Assistencial	832,48	0,00	832,48	832,48	0,00
Coordenador PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	139,77	0,00	139,77	139,77	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	11.991,30	0,00	11.991,30	11.991,30	0,00
Fisioterapeuta (folha)	27.120,85	0,00	27.120,85	27.120,85	0,00
Fisioterapeuta PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Impressoras PJ	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Psicólogo (folha)	2.210,97	0,00	2.210,97	2.210,97	0,00
Recepcionista (folha)	1.909,19	0,00	1.909,19	1.909,19	0,00
Vale Alimentação (empregados)	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
TOTAL	58.155,02	0,00	58.155,02	58.155,02	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					104.658,79
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					58.155,02
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					46.503,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					46.503,77

* 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 - 01/01/2026 a 31/01/2026