



**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>
Assistente Social (folha)	7.519,06	0,00	7.519,06	7.519,06	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
Materiais de Limpeza e Higiene	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
Materiais Educativos	339,30	0,00	0,00	0,00	339,30
Monitor Educador(a) (folha)	1.816,53	0,00	1.816,53	1.816,53	0,00
Vale Alimentação (empregados)	245,03	0,00	245,03	245,03	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.354,62</b>	<b>10.354,62</b>	<b>339,30</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					12.574,28
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					10.354,62
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.219,66
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.219,66

\* 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, 13 de Janeiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
**Maria Helena Brito Silva Lovo**  
Dirigente

Proposta: 0004/2025 - 01/08/2025 a 31/08/2025