

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.193,67	0,00	3.193,67	3.193,67	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.021,58	0,00	2.021,58	2.021,58	0,00
Financeira	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.271,53	0,00	2.271,53	2.271,53	0,00
IRRF s/ Proventos	181,39	0,00	181,39	181,39	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	17.427,93	0,00	17.427,93	17.427,93	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos PJ	44.322,38	0,00	44.322,38	44.322,38	0,00
TOTAL	72.004,48	0,00	72.004,48	72.004,48	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					585.054,12
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					72.004,48
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					513.049,64
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					513.049,64

* 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 Conveniente.

Atibaia, 06 de Maio de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0056/2025 - 01/04/2025 a 30/04/2025