

**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\$)
Alimentos	27.655,41	0,00	27.655,41	27.655,41	0,00
Assessoria Jurídica PJ	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
Auxílio/Vale Transporte	34.245,78	0,00	34.245,78	34.245,78	0,00
Coleta de Resíduos PJ	70.731,65	0,00	70.731,65	70.731,65	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	19.425,00	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Engenharia Clínica PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.726,00	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	123.728,37	0,00	123.728,37	123.728,37	0,00
Financeira	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
Lavanderia PJ	55.664,03	0,00	55.664,03	55.664,03	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	2.259,27	0,00	2.259,27	2.259,27	0,00
Tecnologia da Informação TI	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
Utensílios de Cozinha	9.398,20	0,00	9.398,20	9.398,20	0,00
TOTAL	400.030,71	0,00	400.030,71	400.030,71	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.145.665,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					400.030,71
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					745.634,73
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					745.634,73

* 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, 05 de Março de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista



IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA-MATRIZ

Praça Dr Miguel Vairo, 104 - Centro - Atibaia/SP

CEBAS Nº 25000.167636/2020-13

Proposta: 0006/2025 - 01/02/2025 a 28/02/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA