

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Processo: _____
Fis: _____
Ass: _____

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\$)
Água e Esgoto	416,15	0,00	0,00	0,00	416,15
Alimentos	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Apoio Administrativo PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Administrativa e Supervisão PJ	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Assistente Social PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás engarrafado	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Higiene e Limpeza	328,00	0,00	128,00	128,00	0,00
Locação de Imóvel PF	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
TOTAL	39.604,15	0,00	38.988,00	38.988,00	416,15
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					40.824,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					38.988,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.836,60
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.836,60

* 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.

Jandira, 11 de Junho de 2021.

Luliz de Barros
Luliz de Barros
Dirigente

Proposta: 0013/2019 - 01/01/2020 a 30/04/2020