



**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>
Advogado(a) PF	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Alimentos	307,49	0,00	307,49	307,49	0,00
Assistente Social (folha)	6.139,52	0,00	3.385,74	3.385,74	2.753,78
Facilitador(a) de Oficina PF	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Financeira	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00
INSS Patronal e Empregados	4.828,64	0,00	2.739,31	2.739,31	2.089,33
IRRF s/ Proventos	189,65	0,00	98,21	98,21	91,44
Materiais de Escritório	247,00	0,00	81,80	81,80	165,20
Professor(a) Educação Física PF	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Psicólogo(a) PF	12.531,10	0,00	5.531,10	5.531,10	7.000,00
Publicidade Institucional	2.318,39	0,00	2.318,39	2.318,39	0,00
Serviços Contábeis PJ	1.455,00	0,00	970,00	970,00	485,00
Supervisor(a) (folha)	6.652,05	0,00	3.830,55	3.830,55	2.821,50
Telefone e Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.888,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.022,19</b>	<b>22.022,19</b>	<b>17.866,25</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					54.383,67
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					22.022,19
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					32.361,48
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					32.361,48

\* 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, 10 de Abril de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Julio de Sales**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Claudete Muniz Bueno

120.670.308-33

Hellen Oliveira Guelssi

463.802.008-94

José Coelho Junior

771.381.126-53

