

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

| 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\$) |
| Advogado(a) PF | 5.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| Alimentos | 307,49 | 0,00 | 307,49 | 307,49 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 6.139,52 | 0,00 | 6.139,52 | 6.139,52 | 0,00 |
| Facilitador(a) de Oficina PF | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 920,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| Financeira | 169,60 | 0,00 | 169,60 | 169,60 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 6.782,13 | 0,00 | 4.828,64 | 4.828,64 | 1.953,49 |
| IRRF s/ Proventos | 281,09 | 0,00 | 189,65 | 189,65 | 91,44 |
| Materiais de Escritório | 527,70 | 0,00 | 247,00 | 247,00 | 280,70 |
| Professor(a) Educação Física PF | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| Psicólogo(a) PF | 18.731,10 | 0,00 | 12.531,10 | 12.531,10 | 6.200,00 |
| Publicidade Institucional | 2.968,39 | 0,00 | 2.968,39 | 2.968,39 | 0,00 |
| Serviços Contábeis PJ | 1.955,00 | 0,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 500,00 |
| Supervisor(a) (folha) | 6.652,05 | 0,00 | 6.652,05 | 6.652,05 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 25,77 | 0,00 | 25,77 | 25,77 | 0,00 |
| TOTAL | 52.049,84 | 0,00 | 40.564,21 | 40.564,21 | 11.485,63 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 81.477,03 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 40.564,21 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 40.912,82 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 40.912,82 |

* 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 Maio de 2020.



Julio de Sales
 Dirigente

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA