



**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>
Alimentos	11.942,38	0,00	11.942,38	11.942,38	0,00
Apoio Administrativo PJ	11.970,56	0,00	11.970,56	11.970,56	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.631,36	0,00	6.631,36	6.631,36	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.246,66	0,00	5.246,66	5.246,66	0,00
Coordenador de Operações PJ	11.644,00	0,00	11.644,00	11.644,00	0,00
Coordenador PJ	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador de Artes em Tecido PJ	4.036,00	0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
Educador de Canto PJ	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
Educador de Capoeira PJ	8.072,00	0,00	8.072,00	8.072,00	0,00
Educador de Dança e Teatro PJ	4.036,00	0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
Educador de Violão PJ	8.072,00	0,00	8.072,00	8.072,00	0,00
Educador Social PJ	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.745,15	0,00	1.745,15	1.745,15	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.307,77	0,00	1.307,77	1.307,77	0,00
Instrutor de Dança PJ	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00
Instrutor de Futebol PJ	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
Insumos para Oficinas	5.694,63	0,00	5.694,63	5.694,63	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merendeira (folha)	6.239,84	0,00	6.239,84	6.239,84	0,00
Monitor PJ	6.165,50	0,00	6.165,50	6.165,50	0,00
Monitor(a) (folha)	7.804,20	0,00	7.804,20	7.804,20	0,00
Seguro de Vida (empregados)	384,34	0,00	384,34	384,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.159,39</b>	<b>0,00</b>	<b>140.159,39</b>	<b>140.159,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					





<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>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					148.535,57
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					140.159,39
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					8.376,18
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					8.376,18

\* 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.

Atibaia, 12 de Setembro de 2023.



**Eliana Favero Taniguchi**  
Vice-Presidente

Proposta: 0013/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023