

**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\$)
Acordos Trabalhistas	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
Água e Esgoto	392,63	0,00	392,63	392,63	0,00
Energia Elétrica	559,79	0,00	559,79	559,79	0,00
Financeira	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
Indenização (Parcelamentos)	2.964,80	0,00	2.964,80	2.964,80	0,00
IRRF Parcelamento	17.989,66	0,00	17.989,66	17.989,66	0,00
Locação de Imóvel PF	5.209,10	0,00	5.209,10	5.209,10	0,00
Manutenção de Instalações	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	991,50	0,00	991,50	991,50	0,00
PIS Parcelamento	860,36	0,00	860,36	860,36	0,00
TOTAL	33.496,84	0,00	33.496,84	33.496,84	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					146.742,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					33.496,84
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					113.245,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					113.245,50

* 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, 05 de Março de 2025.

Lucila Martino Ribeiro
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0005/2025 - 01/02/2025 a 28/02/2025