



**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>
Água e Esgoto	370,01	0,00	370,01	370,01	0,00
Energia Elétrica	587,74	0,00	587,74	587,74	0,00
Financeira	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
Indenização (Parcelamentos)	2.993,58	0,00	2.993,58	2.993,58	0,00
IRRF Parcelamento	18.066,80	0,00	18.066,80	18.066,80	0,00
Locação de Imóveis PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Locação de Imóvel PF	5.209,10	0,00	5.209,10	5.209,10	0,00
Manutenção de Instalações	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	6.602,59	0,00	6.602,59	6.602,59	0,00
PIS Parcelamento	863,63	0,00	863,63	863,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.042,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.042,45</b>	<b>41.042,45</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					114.003,02
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					41.042,45
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					72.960,57
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					72.960,57

\* 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, 02 de Abril de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Lucila Martino Ribeiro**  
Coordenadora da Comissão Intervencionista

Proposta: 0005/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025