



**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  | 392,63   | 0,00  | 392,63   | 392,63   | 0,00  |
| Energia Elétrica   | 264,20   | 0,00  | 264,20   | 264,20   | 0,00  |
| Financeira   | 99,00  | 0,00  | 99,00  | 99,00  | 0,00  |
| Indenização (Parcelamentos)  | 3.052,29   | 0,00  | 3.052,29   | 3.052,29   | 0,00  |
| IRRF Parcelamento  | 17.676,52  | 0,00  | 17.676,52  | 17.676,52  | 0,00  |
| Locação de Imóveis PJ  | 2.000,00   | 0,00  | 2.000,00   | 2.000,00   | 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                                      | 9.090,83   | 0,00  | 9.090,83   | 9.090,83   | 0,00  |
| PIS Parcelamento   | 870,32   | 0,00  | 870,32   | 870,32   | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>41.554,89</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>41.554,89</b>   | <b>41.554,89</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |  |   |  |  | 139.003,28  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |  |   |  |  | 41.554,89   |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |  |   |  |  | 97.448,39   |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |  |   |  |  | 0,00  |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |  |   |  |  | 97.448,39   |

\* 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, 03 de Junho de 2025.

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

Proposta: 0005/2025 - 01/05/2025 a 31/05/2025