

**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\$)
Alimentos	11.140,18	0,00	11.140,18	11.140,18	0,00
Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	12.811,60	0,00	12.811,60	12.811,60	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.411,69	0,00	6.411,69	6.411,69	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.650,58	0,00	5.650,58	5.650,58	0,00
Coordenador de Operações PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Coordenador PJ	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Educador de Atividades Recreativas PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Educador de Canto PJ	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
Educador de Capoeira PJ	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
Educador de Dança e Teatro PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Educador de Violão PJ	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
Educador Social PJ	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.385,65	0,00	1.385,65	1.385,65	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.001,21	0,00	1.001,21	1.001,21	0,00
Insumos para Oficinas	6.129,97	0,00	6.129,97	6.129,97	0,00
Merendeira (folha)	5.585,11	0,00	5.585,11	5.585,11	0,00
Monitor PJ	3.943,52	0,00	3.943,52	3.943,52	0,00
Monitor(a) (folha)	5.937,26	0,00	5.937,26	5.937,26	0,00
Seguro de Vida (empregados)	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00
TOTAL	146.913,52	0,00	146.913,52	146.913,52	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					160.349,06
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					146.913,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.435,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.435,54

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ESPAÇO CRESCE LIVRE CRIATIVIDADE

Rua das Camélias, 520 - Chácara Fernão Dias - Atibaia/SP
CEBAS/MDS nº 71000.096348/ 2015-27, CMAS nº 03, CONDICA nº18, Utilidade
Pública Municipal (Lei nº 3.224/2002), Utilidade Pública Estadual Lei 16.099/2016.

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, 14 de Maio de 2024.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Eliana Favero Taniguchi', written over a horizontal line.

Eliana Favero Taniguchi

Vice-Presidente

Proposta: 0033/2024 - 15/01/2024 a 30/04/2024