

**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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros Alimentícios	12.091,08	0,00	12.091,08	12.091,08	0,00
Locação de Imóveis	24.685,13	0,00	24.685,13	24.685,13	0,00
Locação Diversas	369,50	0,00	369,50	369,50	0,00
Outros Materiais de Consumo	12.768,27	0,00	12.768,27	12.768,27	0,00
Outros Serviços de Terceiros	57.001,08	0,00	57.001,08	57.001,08	0,00
Recursos Humanos (5)	248.861,11	0,00	248.861,11	248.861,11	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	5.744,83	0,00	5.744,83	5.744,83	0,00
TOTAL	361.521,00	0,00	361.521,00	361.521,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					405.940,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					361.521,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					44.419,67
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					44.419,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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.

Barueri, 30 de Janeiro de 2026.

Rubens Moiteiro Junior
Diretor Presidente

Proposta: 0021/2025 - 01/08/2025 a 30/01/2026