

**ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE**

Rua das Camélias, 520 - Chácara Fernão Dias - Atibaia/SP
CEBAS/MDS nº 71000.096348/ 2015-27, CMAS nº 03, CONDICA nº 18, Utilidade
Pública Municipal (Lei nº 3.224/2002), Utilidade Pública Estadual Lei 16.099/2016.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ENTIDADE COLABORADORA:** Espaço Crescer Livre Criatividade**CNPJ:** 04.226.574/0001-33**ENDEREÇO E CEP:** Rua das Camélias, 520, Chácara Fernão Dias, Atibaia/SP - CEP 12954-636**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Raquel Gomes Constantino**CPF:** 319.298.158-08**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Ser, Conviver e Fortalecer**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	28/12/2018	01/01/0001 a 01/01/0001	
TERMO ADITIVO nº 1º	18/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	243.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2020	20.312,50	21/01/2020	202.001.210.000.515	20.312,50
01/02/2020	20.312,50	03/02/2020	202002030003586	20.312,50
01/03/2020	20.312,50	02/03/2020	202003020001122	20.312,50
01/04/2020	20.312,50	01/04/2020	202004010021478	20.312,50
01/05/2020	17.095,10	04/05/2020	202.005.040.053.483	17.095,10
01/05/2020	3.217,40	22/06/2020	202006190005355	3.217,40
01/06/2020	20.312,50	01/06/2020	202006010000977	20.312,50
01/07/2020	20.312,50	01/07/2020	202.007.010.014.536	20.312,50
01/08/2020	20.312,50	03/08/2020	202007300008721	20.312,50
01/09/2020	20.312,50	01/09/2020	202.008..270.008.000	20.312,50
01/10/2020	20.312,50	01/10/2020	202009290008422	20.312,50
01/11/2020	20.312,50	03/11/2020	202010290059359	20.312,50
01/12/2020	20.312,50	01/12/2020	202011260131554	20.312,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				243.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				111,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				243.861,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				243.861,05

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Espaço Crescer Livre Criatividade**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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	2.702,97	0,00	2.702,97	2.702,97	0,00
Apoio Administrativo PJ	31.056,00	0,00	31.056,00	31.056,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.917,44	0,00	11.917,44	11.917,44	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.865,26	0,00	4.865,26	4.865,26	0,00
Coordenador de Atividades (Folha)	14.389,83	0,00	14.389,83	14.389,83	0,00
Coordenador PJ	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	5.656,21	0,00	5.656,21	5.656,21	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.664,00	0,00	10.664,00	10.664,00	0,00
Educador de Canto PJ	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00
Educador de Dança e Teatro PJ	6.054,00	0,00	6.054,00	6.054,00	0,00
Educador de Violão PJ	16.140,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00
Educador Social PJ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.966,34	0,00	5.966,34	5.966,34	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.781,84	0,00	3.781,84	3.781,84	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.780,59	0,00	5.780,59	5.780,59	0,00
Instrutor de Informática PJ	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
Insumos para Oficinas	17.998,54	0,00	17.998,54	17.998,54	0,00
Merendeira (folha)	14.590,42	0,00	14.590,42	14.590,42	0,00
Monitor(a) (folha)	15.444,31	0,00	15.444,31	15.444,31	0,00
Serviços Gráficos	1.345,20	0,00	1.345,20	1.345,20	0,00
TOTAL	208.016,95	0,00	208.016,95	208.016,95	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					243.861,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					208.016,95
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					35.844,10
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					35.844,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE

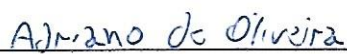
Rua das Camélias, 520 - Chácara Fernão Dias - Atibaia/SP
CEBAS/MDS nº 71000.096348/ 2015-27, CMAS nº 03, CONDICA nº18, Utilidade
Pública Municipal (Lei nº 3.224/2002), Utilidade Pública Estadual Lei 16.099/2016.

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 Convenente.

Atibaia, 19 de Janeiro de 2021.



Raquel Gomes Constantino
Presidente



Adriano de Oliveira
2º Tesoureiro

Proposta: 0017/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020