

**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:** Melhoria da Educação - EM Prof(a) Walda Paolinetti Lozasso**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	13/01/2020	03/02/2020 a 31/12/2020	116.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/02/2010	11.200,00	10/02/2020	1042	11.200,00
01/03/2020	10.500,00	02/03/2020	1042	10.500,00
01/04/2020	10.500,00	01/04/2020	1042	10.500,00
01/05/2020	10.500,00	08/05/2020	1042	10.300,00
01/06/2020	10.500,00	01/06/2020	1042	10.500,00
01/07/2020	10.500,00	01/07/2020	1042	10.500,00
01/08/2020	10.500,00	03/08/2020	1042	10.500,00
01/09/2020	10.500,00	01/09/2020	1042	10.500,00
01/10/2020	10.500,00	01/10/2020	1042	10.500,00
01/11/2020	10.500,00	03/11/2020	1042	10.500,00
01/12/2020	10.500,00	01/12/2020	1042	10.500,00
01/12/2020		30/12/2020	1042	200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				116.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				116.224,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				116.224,86

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.

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.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

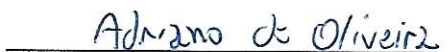
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Décimo Terceiro Salário	696,60	0,00	696,60	696,60	0,00
Educador de Artes Integradas PJ	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	1.045,33	0,00	1.045,33	1.045,33	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	602,95	0,00	602,95	602,95	0,00
Financeira	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.139,39	0,00	1.139,39	1.139,39	0,00
Monitor PJ	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Pedagogo PJ	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	8.158,79	0,00	8.158,79	8.158,79	0,00
TOTAL	110.644,01	0,00	110.644,01	110.644,01	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					116.224,86
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					110.644,01
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.580,85
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					5.591,91
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-11,06

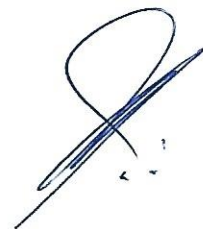
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Conveniente.

Atibaia, 14 de Janeiro de 2021.


 Raquel Gomes Constantino
 Presidente


 Adriano de Oliveira
 2º Tesoureiro





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.



Marilisa Pinheiro
Contador - CRC SP 167493/O-1



Bruna de Albuquerque Ferreira
Tesoureiro

Proposta: 0018/2020 - 03/02/2020 a 31/12/2020