

ESPAÇO CRESCEER LIVRE CRIATIVIDADERua das Camélias, 520 - Chácaras 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****ANEXO RP14 - 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, Chácaras Fernão Dias, Atibaia/SP - CEP 12954-636
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jerzy Wlodzimierz Cichecki
CPF: 700.372.648-34
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Melhoria da Educação - EM Prof(a) Walda Paolinetti Lozasso
EXERCÍCIO: 2020 - 2º Quadrimestre
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\$
01/05/2020	10.500,00	08/05/2020	210.480	10.300,00
01/06/2020	10.500,00	01/06/2020	126383769	10.500,00
01/07/2020	10.500,00	01/07/2020	236864197	10.500,00
01/08/2020	10.500,00	03/08/2020	356328154	10.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.238,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				41.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				47.052,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				6,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				47.058,81

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 nº 18, Utilidade
 Pública Municipal (Lei nº 3.224/2002), Utilidade Pública Estadual Lei 16.099/2016.

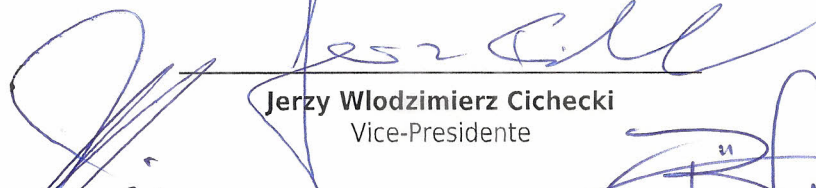
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Educador de Artes Integradas PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	284,58	0,00	284,58	284,58	0,00
Financeira	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	333,54	0,00	333,54	333,54	0,00
Monitor PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Pedagogo PJ	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Psicopedagogo(a) (folha)	4.691,59	0,00	4.691,59	4.691,59	0,00
TOTAL	41.335,51	0,00	41.335,51	41.335,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					47.058,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					41.335,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.723,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.723,30

* 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, 18 de Setembro de 2020.



Jerzy Włodzimierz Cichecki
 Vice-Presidente

Marilisa Pinheiro
 Contador - CRC SP 167493/O-1



Bruna de Albuquerque Ferreira
 Tesoureiro

Proposta: 0018/2020 - 01/05/2020 a 31/08/2020