

**ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE**

Rua das Camélias, 520 - Chácaras 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**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Raquel Gomes Constantino**CPF:** 319.298.158-08**OBJETO DA PARCERIA:** Ser, Conviver e Fortalecer**EXERCÍCIO:** 2021 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5			
ADITAMENTO nº 02	10/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	387.450,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2021	10.437,50	11/01/2021	EXTRATO	10.437,50
01/01/2021	21.850,00	11/01/2021	EXTRATO	21.850,00
01/02/2021	10.437,50	01/02/2021	EXTRATO	10.437,50
01/02/2021	21.850,00	01/02/2021	EXTRATO	21.850,00
01/03/2021	10.437,50	01/03/2021	EXTRATO	10.437,50
01/03/2021	21.850,00	01/03/2021	EXTRATO	21.850,00
01/04/2021	21.850,00	01/04/2021	EXTRATO	21.850,00
01/04/2021	10.437,50	01/04/2021	EXTRATO	10.437,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				129.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				129.177,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				96,50
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				129.274,34

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Espaço Crescer Livre Criatividade**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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\$)
Apoio Administrativo PJ	11.970,64	0,00	11.970,64	11.970,64	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	5.775,97	0,00	5.775,97	5.775,97	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.584,09	0,00	3.584,09	3.584,09	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.544,64	0,00	3.544,64	3.544,64	0,00
Coordenador de Atividades (Folha)	5.627,95	0,00	5.627,95	5.627,95	0,00
Coordenador PJ	11.328,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
Educador de Artes em Tecido PJ	6.728,00	0,00	6.728,00	6.728,00	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
Educador de Atividades Recreativas PJ	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Educador de Canto PJ	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
Educador de Capoeira PJ	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
Educador de Dança e Teatro PJ	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
Educador de Violão PJ	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.221,17	0,00	1.221,17	1.221,17	0,00
Financeira	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	760,38	0,00	760,38	760,38	0,00
Insumos para Oficinas	6.290,48	0,00	6.290,48	6.290,48	0,00
IRRF s/ Proventos	274,71	0,00	274,71	274,71	0,00
Merendeira (folha)	4.233,99	0,00	4.233,99	4.233,99	0,00
Monitor(a) (folha)	5.458,48	0,00	5.458,48	5.458,48	0,00
TOTAL	116.369,00	0,00	116.369,00	116.369,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					129.274,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					116.369,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.905,34
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					12.905,34

* 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 Parceiro.

Atibaia, 07 de Junho de 2021.

Raquel Gomes Constantino
Presidente

Adriano de Oliveira
2º Tesoureiro

Proposta: 0021/2021 - 01/01/2021 a 30/04/2021