

**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**  
**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, Chácara 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:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	01/01/0001		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/01/2023	30.078,75	17/01/2023	EXTRATO	30.078,75
02/01/2023	3.370,00	17/01/2023	EXTRATO	3.370,00
01/02/2023	35.704,20	01/02/2023	EXTRATO	35.704,20
01/03/2023	35.704,20	01/03/2023	EXTRATO	35.704,20
03/04/2023	35.704,20	03/04/2023	EXTRATO	35.704,20
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				140.561,35
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				330,65
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				140.892,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				29,69
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				140.921,69

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/2023 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	13.110,36	0,00	13.110,36	13.110,36	0,00
Apoio Administrativo PJ	11.970,56	0,00	11.970,56	11.970,56	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	4.591,62	0,00	4.591,62	4.591,62	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.142,30	0,00	5.142,30	5.142,30	0,00
Coordenador de Operações PJ	11.106,00	0,00	11.106,00	11.106,00	0,00
Coordenador PJ	12.814,00	0,00	12.814,00	12.814,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.407,34	0,00	1.407,34	1.407,34	0,00
Educador de Artes em Tecido PJ	4.204,50	0,00	4.204,50	4.204,50	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
Educador de Canto PJ	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
Educador de Capoeira PJ	8.072,00	0,00	8.072,00	8.072,00	0,00
Educador de Dança e Teatro PJ	4.036,00	0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
Educador de Violão PJ	7.126,27	0,00	7.126,27	7.126,27	0,00
Educador Social PJ	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	340,24	0,00	340,24	340,24	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.217,94	0,00	2.217,94	2.217,94	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.197,25	0,00	1.197,25	1.197,25	0,00
Financeira	29,69	0,00	29,69	29,69	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.056,70	0,00	1.056,70	1.056,70	0,00
Instrutor de Dança PJ	4.034,00	0,00	4.034,00	4.034,00	0,00
Instrutor de Futebol PJ	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Insumos para Oficinas	4.986,85	0,00	4.986,85	4.986,85	0,00
IRRF s/ Proventos	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00
Merendeira (folha)	4.547,51	0,00	4.547,51	4.547,51	0,00
Monitor PJ	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
Monitor(a) (folha)	5.787,70	0,00	5.787,70	5.787,70	0,00
Seguro de Vida (empregados)	257,83	0,00	257,83	257,83	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>135.942,11</b>	<b>135.942,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					140.921,69
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					135.942,11
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.979,58
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.979,58

\* 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.

Atibaia, 11 de Maio de 2023.



**Raquel Gomes Constantino**  
Dirigente

Proposta: 0013/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023