

**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: Eliana Favero Taniguchi

CPF: 103.215.248-61

OBJETO DA PARCERIA: Ser, Conviver e Fortalecer

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	01/01/0001		
TERMO ADITIVO nº 04	08/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	25.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
03/07/2023	4.208,34	03/07/2023	EXTRATO	4.208,34
02/08/2023	4.208,34	01/08/2023	EXTRATO	4.208,34
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.416,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.416,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.416,68

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.



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	1.190,61	0,00	1.190,61	1.190,61	0,00
Coordenador de Operações PJ	3.148,00	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
Educador de Canto PJ	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
TOTAL	8.370,61	0,00	8.370,61	8.370,61	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					8.416,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.370,61
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					46,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					46,07

* 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, 12 de Setembro de 2023.


Eliana Favero Taniguchi
 Vice-Presidente

Proposta: 0013/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023