

**ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE**

Rua 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 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:** Municipal

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	360.945,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/05/2023	35.704,20	02/05/2023	EXTRATO	35.704,20
01/06/2023	35.704,20	01/06/2023	EXTRATO	35.704,20
03/07/2023	31.495,86	03/07/2023	EXTRATO	31.495,86
01/08/2023	24.169,86	01/08/2023	EXTRATO	24.169,86
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				1.831,58
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				127.074,12
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				739,19
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				129.644,89
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				129.644,89

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**

<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	10.751,77	0,00	10.751,77	10.751,77	0,00
Apoio Administrativo PJ	11.970,56	0,00	11.970,56	11.970,56	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.631,36	0,00	6.631,36	6.631,36	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.246,66	0,00	5.246,66	5.246,66	0,00
Coordenador de Operações PJ	8.496,00	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
Coordenador PJ	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador de Artes em Tecido PJ	4.036,00	0,00	4.036,00	4.036,00	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
Educador de Canto PJ	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	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	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00
Educador Social PJ	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.745,15	0,00	1.745,15	1.745,15	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.307,77	0,00	1.307,77	1.307,77	0,00
Instrutor de Dança PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrutor de Futebol PJ	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
Insumos para Oficinas	5.694,63	0,00	5.694,63	5.694,63	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Merendeira (folha)	6.239,84	0,00	6.239,84	6.239,84	0,00
Monitor PJ	6.165,50	0,00	6.165,50	6.165,50	0,00
Monitor(a) (folha)	7.804,20	0,00	7.804,20	7.804,20	0,00
Seguro de Vida (empregados)	384,34	0,00	384,34	384,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>121.314,78</b>	<b>0,00</b>	<b>121.314,78</b>	<b>121.314,78</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					



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\$)
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					129.644,89
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					121.314,78
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					8.330,11
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					8.330,11

\* 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