

**FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**

Praça: Antônio Scavone, s/n - Caetetuba - Atibaia/SP

CMAS, CONDICA, PRÓ-SOCIAL, CEBAS, UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**CNPJ:** 00.938.214/0001-03**ENDEREÇO E CEP:** Praça: Antônio Scavone, s/n, Caetetuba, Atibaia/SP - CEP 12951-400**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Yara Aparecida de Mendonça**CPF:** 029.774.748-70**OBJETO DA PARCERIA:** CURUMIM E EDUCAÇÃO - ARTICULAR PARA GARANTIR DIREITOS - POLO I**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 26	14/02/2023	14/02/2023 a 31/12/2023	510.382,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/02/2023	47.000,00	23/02/2023	2375/2023	47.000,00
01/03/2023	46.340,00	01/03/2023	2375/2023	46.338,00
01/04/2023	46.338,00	03/04/2023	2375/2023	46.338,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.676,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				328,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				140.004,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				140.004,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM**

Praça: Antônio Scavone, s/n - Caetetuba - Atibaia/SP

CMAS, CONDICA, PRÓ-SOCIAL, CEBAS, UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL

**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\$)
Contabilidade e Auditoria PJ	3.160,89	0,00	3.160,89	3.160,89	0,00
Coordenador PJ	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
Educador de Atividades Recreativas PJ	22.016,00	0,00	22.016,00	22.016,00	0,00
Instrutor de Artes PJ	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
Instrutor de Dança PJ	3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
Instrutor de Informática PJ	9.144,00	0,00	9.144,00	9.144,00	0,00
Instrutor de Musicalização PJ	10.744,00	0,00	10.744,00	10.744,00	0,00
Materiais de Expediente	534,54	0,00	534,54	534,54	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.653,08	0,00	2.653,08	2.653,08	0,00
Monitor de Atividades Círculos PJ	3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00
Monitor PJ	10.256,00	0,00	10.256,00	10.256,00	0,00
Pedagogo PJ	40.624,00	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00
Psicopedagogo(a) PJ	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
TOTAL	129.928,51	0,00	129.928,51	129.928,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					140.004,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					129.928,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10.076,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					10.076,36

* 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, 25 de Maio de 2023.

Yara Aparecida de Mendonça
PRESIDENTE



FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM

Praça: Antônio Scavone, s/n - Caetetuba - Atibaia/SP

CMAS, CONDICA, PRÓ-SOCIAL, CEBAS, UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL

Lisete Altenhofen

LISETE ALTENHOFEN

Contador - CRC 1SP249545/0-4

Aline Camões dos Santos

Aline Camões dos Santos

Tesoureiro

Proposta: 0045/2023 - 01/02/2023 a 30/04/2023