



## 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 IX.

**EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	01/02/2023	01/02/2023 a 31/12/2023	134.410,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2023	12.219,00	23/02/2023	1625/2023	12.220,00
01/03/2023	12.219,00	01/03/2023	1625/2023	12.219,00
01/04/2023	12.219,00	03/04/2023	1625/2023	12.219,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.658,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				76,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.734,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.000,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.734,28

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	1.581,81	0,00	1.581,81	1.581,81	0,00
Coordenador PJ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Educador de Atividades Recreativas PJ	5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
Instrutor de Artes PJ	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
Instrutor de Informática PJ	8.052,00	0,00	8.052,00	8.052,00	0,00
Materiais de Expediente	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	781,80	0,00	781,80	781,80	0,00
Pedagogo PJ	13.464,00	0,00	13.464,00	13.464,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.190,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190,31</b>	<b>37.190,31</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					38.734,28
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					37.190,31
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					1.543,97
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					1.543,97

\* 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  
LISETE ALTENHOFEN  
Contador - CRC 1SP249545/0-4  
Aline Camões dos Santos  
Tesoureiro

Proposta: 0046/2023 - 01/02/2023 a 30/04/2023