

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: Programa Melhorias da Educação - E.M. Prefeito Gilberto Sant'Anna - Polo V, Contratumo Escolar 2021

EXERCÍCIO: 2023 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 41	23/11/2022	01/02/2023 a 31/12/2023	113.850,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/06/2023	10.335,00	02/05/2023	386/2023 - 10532/2023	9.865,00
01/06/2023		01/06/2023	386/2023 - 10532/2023	9.865,00
03/07/2023	10.335,00	03/07/2023	386/2023 - 10532/2023	9.865,00
01/08/2023	10.335,00	01/08/2023	386/2023 - 10532/2023	9.865,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				10.621,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.460,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				466,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.547,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.547,88

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\$)
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.278,44	0,00	1.278,44	1.278,44	0,00
Coordenador PJ	14.537,60	0,00	14.537,60	14.537,60	0,00
Educador de Artes Integradas PJ	4.691,20	0,00	4.691,20	4.691,20	0,00
Educador de Atividades Recreativas PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.192,80	0,00	1.192,80	1.192,80	0,00
Pedagogo PJ	8.153,60	0,00	8.153,60	8.153,60	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	11.258,88	0,00	11.258,88	11.258,88	0,00
TOTAL	41.112,52	0,00	41.112,52	41.112,52	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	50.547,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	41.112,52
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	9.435,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	9.435,36

* 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, 21 de Setembro de 2023.



Eliana Favero Taniguchi
Vice-Presidente

Proposta: 0050/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023