

## ESPAÇO CRESCE LIVRE CRIATIVIDADE

Rua das Camélias, 520 - Chácara Fernão Dias - Atibaia/SP

CEBAS/MDS n° 71000.096348/ 2015-27, CMAS n° 03, CONDICA n°18, Utilidade Pública Municipal (Lei n° 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, Chácara Fernão Dias, Atibaia/SP - CEP 12954-636

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Eliana Favero Taniguchi

**CPF:** 103.215.248-61

**OBJETO DA PARCERIA:** PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO - PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL

**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 12	14/02/2023	15/02/2023 a 31/12/2023	185.725,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/05/2023	16.885,00	02/05/2023	2376/2023 - 10540/2023	16.884,00
01/06/2023	16.885,00	01/06/2023	2376/2023 - 10540/2023	16.884,00
03/07/2023	16.885,00	03/07/2023	2376/2023 - 10540/2023	16.884,00
01/08/2023	16.885,00	01/08/2023	2376/2023 - 10540/2023	16.884,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				1.026,62
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				67.536,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				330,13
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				68.892,75
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				68.892,75

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>
Assessoria e Consultoria PJ	1.278,44	0,00	1.278,44	1.278,44	0,00
Educador de Artes Integradas PJ	5.629,44	0,00	5.629,44	5.629,44	0,00
Insumos para Oficinas	451,90	0,00	451,90	451,90	0,00
Monitor PJ	8.096,00	0,00	8.096,00	8.096,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	22.517,76	0,00	22.517,76	22.517,76	0,00
Pedagogo PJ	5.629,44	0,00	5.629,44	5.629,44	0,00
Professor de Dança PJ	3.752,96	0,00	3.752,96	3.752,96	0,00
Professor de Informática PJ	11.258,88	0,00	11.258,88	11.258,88	0,00
Professor de Música PJ	3.752,96	0,00	3.752,96	3.752,96	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	3.752,96	0,00	3.752,96	3.752,96	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.120,74</b>	<b>66.120,74</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					68.892,75
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					66.120,74
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					2.772,01
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					2.772,01

\* 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: 0051/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023