

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:** Ginástica Rítmica**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17	14/04/2023	14/04/2023 a 31/12/2023	150.000,00

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	16.500,00	02/05/2023	EXTRATO	16.500,00
01/06/2023	16.500,00	01/06/2023	EXTRATO	16.500,00
03/07/2023	16.500,00	03/07/2023	EXTRATO	16.500,00
01/08/2023	16.500,00	01/08/2023	EXTRATO	16.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				26.203,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				936,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.140,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				90,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.230,01

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\$)
Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Coordenador(a) Geral Técnica (folha)	7.107,32	0,00	7.107,32	7.107,32	0,00
Décimo Terceiro Salário	874,68	0,00	874,68	874,68	0,00
Equipamentos de Som	3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.148,17	0,00	2.148,17	2.148,17	0,00
Financeira	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.760,85	0,00	1.760,85	1.760,85	0,00
Instrutor(a) Técnico(a) (folha)	10.010,24	0,00	10.010,24	10.010,24	0,00
Medicina do Trabalho - Exames Admissional / Demissional / Periódicos	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Professor de Atletismo (folha)	17.439,89	0,00	17.439,89	17.439,89	0,00
Seguro de Vida (empregados)	422,36	0,00	422,36	422,36	0,00
Taxa de inscrição	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
Uniformes	16.910,00	0,00	16.910,00	16.910,00	0,00
TOTAL	67.107,56	0,00	67.107,56	67.107,56	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					93.230,01
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					67.107,56
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					26.122,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					26.122,45

* 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, 29 de Setembro de 2023.

Eliziana Lacerda Tamy



ESPAÇO CRESCE LIVRE CRIATIVIDADE

Rua das Camélias, 520 - Chácara 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.

MARILISA
PINHEIRO:10
709618840

Assinado de forma
digital por MARILISA
PINHEIRO:10709618840
Dados: 2023.09.29
16:44:50 -03'00'

Eliana Favero Taniguchi
Vice-Presidente

Marilisa Pinheiro
Contador - CRC SP 167493/O-1

Adriano de Oliveira

Adriano de Oliveira
Tesorero

Proposta: 0082/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023

07