

**ESPAÇO CRESCER 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.

**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:** Melhoria da Educação - Polo VI (Walda)**EXERCÍCIO:** 2024 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	23/01/2024	01/02/2024 a 31/12/2024	217.952,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2024	19.952,80	01/02/2024	805/2024	19.952,80
01/03/2024	19.800,00	01/03/2024	805/2024	19.800,00
01/04/2024	19.800,00	01/04/2024	805/2024	19.800,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				59.552,80
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				111,53
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				59.664,33
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				59.664,33

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/2024 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>
Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	2.184,21	0,00	2.184,21	2.184,21	0,00
Educador de Artes Integradas PJ	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
Materiais de Expediente	611,80	0,00	611,80	611,80	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	1.813,10	0,00	1.813,10	1.813,10	0,00
Monitor PJ	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	21.472,00	0,00	21.472,00	21.472,00	0,00
Pedagogo PJ	5.368,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00
Professor de Dança PJ	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00
Professor de Informática PJ	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
Professor de Meio Ambiente PJ	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
Professor de Música PJ	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.089,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59.089,11</b>	<b>59.089,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					59.664,33
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					59.089,11
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					575,22
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					575,22

\* 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, 14 de Maio de 2024.



**Eliana Favero Taniguchi**  
Vice-Presidente



**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.

Proposta: 0023/2024 - 01/02/2024 a 30/04/2024