

**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 V - E.M. MARIA KAZUKO HIGASHIOKA - Polo V**EXERCÍCIO:** 2024 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	25/01/2024	01/12/2024 a 31/12/2024	119.542,50

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	10.542,50	01/02/2024	1085/2024	10.542,50
01/03/2024	10.900,00	01/03/2024	1085/2024	10.900,00
01/04/2024	10.900,00	01/04/2024	1085/2024	10.900,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.342,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				32.404,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				18,57
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.422,77

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

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	1.363,62	0,00	1.363,62	1.363,62	0,00
Coordenador PJ	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00
Educador de Artes Integradas PJ	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Educador Social PJ	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
Insumos para Oficinas	475,04	0,00	475,04	475,04	0,00
Orientação Pedagógica e Educacional PJ	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
Pedagogo PJ	6.696,00	0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
Professor(a) Educação Física PJ	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
TOTAL	32.090,66	0,00	32.090,66	32.090,66	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					32.422,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					32.090,66
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					332,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					332,11

* 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

Proposta: 0024/2024 - 01/02/2024 a 30/04/2024