



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: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF) - CRAS TANQUE

EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5	15/01/2024	15/01/2024 a 31/12/2024	480.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	40.000,00	23/01/2024	EXTRATO	40.000,00
01/02/2024	40.000,00	01/02/2024	EXTRATO	40.000,00
01/03/2024	40.000,00	01/03/2024	EXTRATO	40.000,00
01/04/2024	40.000,00	01/04/2024	EXTRATO	40.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				160.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				349,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				160.349,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8,66
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				160.357,72

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\$)
Alimentos	11.140,18	0,00	11.140,18	11.140,18	0,00
Apoio administrativo Financeiro e Prestação de Contas PJ	12.811,60	0,00	12.811,60	12.811,60	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	6.411,69	0,00	6.411,69	6.411,69	0,00
Combustíveis e lubrificantes	5.650,58	0,00	5.650,58	5.650,58	0,00
Coordenador de Operações PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Coordenador PJ	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
Educador de Artesanato PJ	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Educador de Atividades Recreativas PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Educador de Canto PJ	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
Educador de Capoeira PJ	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
Educador de Dança e Teatro PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Educador de Violão PJ	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
Educador Social PJ	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.385,65	0,00	1.385,65	1.385,65	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.001,21	0,00	1.001,21	1.001,21	0,00
Insumos para Oficinas	6.138,63	0,00	6.138,63	6.138,63	0,00
Merendeira (folha)	5.585,11	0,00	5.585,11	5.585,11	0,00
Monitor PJ	3.943,52	0,00	3.943,52	3.943,52	0,00
Monitor(a) (folha)	5.937,26	0,00	5.937,26	5.937,26	0,00
Seguro de Vida (empregados)	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00
TOTAL	146.922,18	0,00	146.922,18	146.922,18	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					160.357,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					146.922,18
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.435,54
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.435,54

* Total Juros e Multa R\$ 0,00



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.

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: 0033/2024 - 15/01/2024 a 30/04/2024