

**CASA DE APOIO AMIGOS DO BEM - CAABEM**Rua Professora Gina Lima Silvestre, 137 - Atibaia Jardim - Atibaia/SP
Declaração de Utilidade Pública: Lei 4321/14**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ENTIDADE COLABORADORA:** Casa de Apoio Amigos do Bem - CAABEM**CNPJ:** 17.920.843/0001-09**ENDEREÇO E CEP:** Rua Professora Gina Lima Silvestre, 137, Atibaia Jardim, Atibaia/SP - CEP 12.942-750**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Virginia Matos Serrano**CPF:** 314.321.178-40**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Confeção de Bonecos Gigantes**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 40	04/10/2019	21/10/2019 a 20/03/2020	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
21/10/2019	8.000,00	13/11/2019	10/2019	8.000,00
07/11/2019	8.000,00	13/11/2019	11/2019	8.000,00
06/12/2019	8.000,00	06/12/2019	61109	8.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.003,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.003,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Casa de Apoio Amigos do Bem - CAABEM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CASA DE APOIO AMIGOS DO BEM - CAABEM**

Rua Professora Gina Lima Silvestre, 137 - Atibaia Jardim - Atibaia/SP

Declaração de Utilidade Pública: Lei 4321/14

**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 PJ	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
Coordenador PJ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	3.966,67	0,00	3.966,67	3.966,67	0,00
Costureira(o) PF	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Instrutor I PJ	3.033,34	0,00	3.033,34	3.033,34	0,00
Insumos para Oficinas	5.613,80	0,00	5.489,54	5.489,54	124,26
TOTAL	22.697,14	0,00	22.572,88	22.572,88	124,26
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					24.003,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					22.576,53
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.426,65
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.426,65

* Total Juros e Multa R\$ 3,65

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 Conveniente.

Atibaia, 30 de Janeiro de 2020.

Virginia Matos Serrano
Dirigente

Proposta: 0076/2019 - 21/10/2019 a 31/12/2019