

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

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

Fundada em de 09 de fevereiro de 2013, Declaração de Utilidade Pública Lei 4321/14

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Milene Conde**CPF:** 305.517.368-60**OBJETO DA PARCERIA:** Curso Livre de Teatro**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 42	11/11/2019	11/11/2019 a 10/09/2020	70.000,00
TERMO ADITIVO nº 1	13/08/2020	11/09/2020 a 10/07/2021	70.000,00
TERMO ADITIVO nº 2	07/07/2021	11/07/2021 a 10/05/2022	70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/12/2020	7.000,00	11/01/2021	103.597.836	7.000,00
07/01/2021	7.000,00	11/01/2021	103.701.748	7.000,00
05/02/2021	7.000,00	01/02/2021	109.150.883	7.000,00
05/03/2021	7.000,00	01/03/2021	117.015.294	7.000,00
07/04/2021	7.000,00	01/04/2021	125.494.701	7.000,00
07/05/2021	7.000,00	03/05/2021	133.190.814	7.000,00
07/06/2021	7.000,00	01/06/2021	141.154.794	7.000,00
15/07/2021	7.000,00	11/08/2021	158.232.687	7.000,00
06/08/2021	7.000,00	11/08/2021	158.232.687	7.000,00
08/09/2021	7.000,00	01/09/2021	202.108.300.117.960	7.000,00
07/10/2021	7.000,00	01/10/2021	202.110.010.000.658	7.000,00
08/11/2021	7.000,00	10/12/2021	185.190.224	7.000,00
07/12/2021	7.000,00	10/12/2021	185.190.224	7.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				611,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				120,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				91.732,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				91.732,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Casa de Apoio Amigos do Bem - CAABEM**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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

Fundada em de 09 de fevereiro de 2013, 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	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
Coordenador PJ	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrutor de Teatro PJ	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
Insumos para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Serviços Gráficos e Divulgação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					91.732,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					74.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.732,13
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.732,13

* 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, 04 de Março de 2022.

Milene Conde
Presidente**Virginia Matos Serrano**
Tesoureiro

Proposta: 0077/2019 - 01/01/2021 a 31/12/2021