

**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:** Artes em Cena**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22	26/12/2019	01/01/2020 a 31/10/2020	
TERMO ADITIVO nº 3	13/08/2020	01/11/2020 a 31/08/2021	100.000,00
TERMO ADITIVO nº 4	12/08/2021	01/09/2021 a 30/06/2022	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2021	10.000,00	11/01/2021	103.597.808	10.000,00
05/02/2021	10.000,00	24/02/2021	115.917.046	10.000,00
05/03/2021	10.000,00	29/03/2021	124.375.067	10.000,00
05/04/2021	10.000,00	28/04/2021	132.084.973	10.000,00
05/05/2021	10.000,00	27/05/2021	139.778.573	10.000,00
07/06/2021	10.000,00	23/06/2021	146.608.684	10.000,00
05/07/2021	10.000,00	23/07/2021	153770707	10.000,00
05/08/2021	10.000,00	02/09/2021	65540000500025	10.000,00
08/09/2021	10.000,00	23/09/2021	556554000500025	10.000,00
07/10/2021	10.000,00	25/10/2021	65540000500025	10.000,00
08/11/2021	10.000,00	25/11/2021	202.111.240.015.426	10.000,00
07/12/2021	10.000,00	22/12/2021	188.146.239	10.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				10.664,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				182,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.846,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.846,49

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	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	2.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00
Coordenador PJ	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Financeira	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Instrutor PJ	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
Insumos para Oficinas	6.356,87	0,00	6.356,87	6.356,87	0,00
Serviços Gráficos e Divulgação PJ	1.400,00	0,00	600,00	600,00	800,00
TOTAL	114.601,87	0,00	113.601,87	113.601,87	1.000,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					130.846,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					113.601,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.244,62
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.244,62

* 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: 0016/2020 - 01/01/2021 a 31/12/2021