



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa Do Caminho

**CNPJ:** 86.790.268/0001-90

**ENDEREÇO E CEP:** Estrada dos Perines, 230, Boa Vista, Atibaia/SP - CEP 12954-103

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Paulo Birkman

**CPF:** 107.935.588-08

**OBJETO DA PARCERIA:** Programa Creche Comunitária Bairro Jardim Maristela II

**EXERCÍCIO:** 2021 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 53	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	144.480,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/2021	12.040,00	22/01/2021	573/2021	12.040,00
01/02/2021	12.040,00	17/02/2021	573/2021	12.040,00
01/03/2021	12.040,00	05/03/2021	573/2021	12.040,00
01/04/2021	12.040,00	08/04/2021	573/2021	12.040,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				48.160,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				38,42
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				48.198,42
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				120,10
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				48.318,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa Do Caminho**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



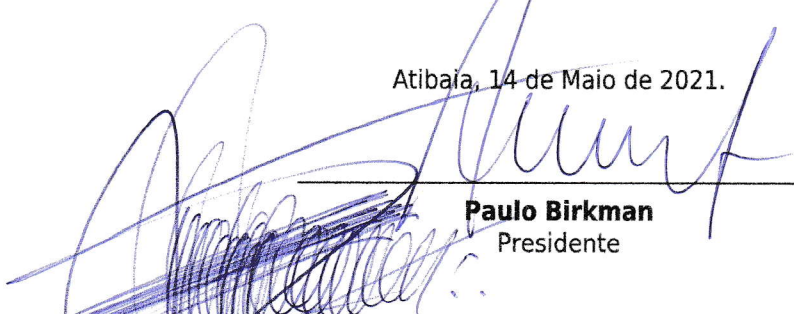
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Auxiliar de Limpeza (folha)	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.867,23	0,00	1.867,23	1.867,23	0,00
Financeira	120,10	0,00	120,10	120,10	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.853,19	0,00	1.853,19	1.853,19	0,00
Merendeira (folha)	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Monitor(a) (folha)	12.106,00	0,00	12.106,00	12.106,00	0,00
Serviços Contábeis Pj	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.841,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.841,52</b>	<b>37.841,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					48.318,52
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					37.841,52
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					10.477,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					10.477,00

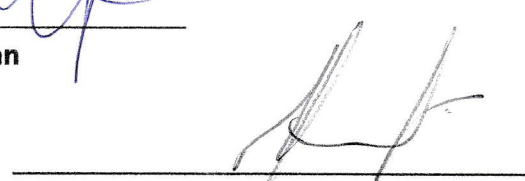
\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 2021.

  
**Paulo Birkman**  
Presidente

  
**Jainer Aparecido Martins**  
Contador - CRC SP-157317/O-0

  
**José Francisco Alves Pinto**  
Tesoureiro

Proposta: 0015/2021 - 02/01/2021 a 30/04/2021