



**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO**  
Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia/SP  
Certificado ISO9001/2008 desde 2013, CMAS e CMDCA

**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 Boa Vista

**EXERCÍCIO:** 2021 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 58	15/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	121.500,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DOC. CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
04/01/2021	10.125,00	22/01/2021	571/2021	10.125,00
01/02/2021	10.125,00	17/02/2021	571/2021	10.125,00
01/03/2021	10.125,00	05/03/2021	571/2021	10.125,00
01/04/2021	10.125,00	08/04/2021	308148	10.125,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				40.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				21,62
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				40.521,62
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				109,65
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				40.631,27

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.

**ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO**

Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia/SP

Certificado ISO9001/2008 desde 2013, CMAS e CMDCA

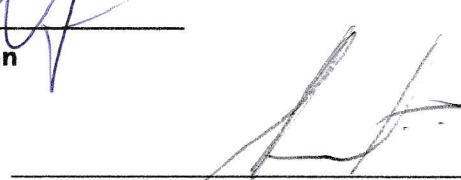
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<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)	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.352,67	0,00	1.352,67	1.352,67	0,00
Financeira	109,94	0,00	109,94	109,94	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.330,45	0,00	1.330,45	1.330,45	0,00
Merendeira (folha)	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
Monitor Pedagógico (folha)	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Serviços Contábeis PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.433,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.433,06</b>	<b>29.433,06</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					40.631,27
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					29.433,06
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					11.198,21
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					11.198,21

\* 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: 0016/2021 - 01/01/2021 a 30/04/2021