



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRA - CEREÁ
Avenida São José, 1427 - Centro - Morro Agudo/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
ENTIDADE COLABORADORA: Centro de Recuperação de Alcoólatra - CEREÁ
CNPJ: 54.918.859/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Avenida São José, 1427, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria da Silva
CPF: 060.108.178-11
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Recuperação ao alcoolatra
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	16.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2017	1.333,37	02/03/2017	1254	2.500,00
20/02/2017	1.333,33	19/04/2017	2726	2.500,00
20/03/2017	1.333,33	28/04/2017	3553	2.500,00
20/04/2017	1.333,33	24/05/2017	4792	2.500,00
20/05/2017	1.333,33	05/07/2017	6732	2.500,00
20/06/2017	1.333,33	10/08/2017	8346	2.500,00
20/07/2017	1.333,33	13/09/2017	9932	1.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				821,19
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.821,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Recuperação de Alcoólatra - CEREÁ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRA - CERIA
Avenida São José, 1427 - Centro - Morro Agudo/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

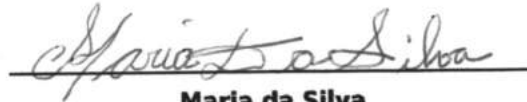
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	2.455,99	0,00	2.455,99	2.455,99	0,00
Combustíveis e lubrificantes	4.207,92	0,00	4.207,92	4.207,92	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.419,50	0,00	1.419,50	1.419,50	0,00
Despesas de viagem	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
Encanadores PF	208,24	0,00	208,24	208,24	0,00
Energia Elétrica	784,79	0,00	784,79	784,79	0,00
Festividades, passeios e homenagens	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Financeira	516,70	0,00	516,70	516,70	0,00
Gás (GLP)	97,21	0,00	97,21	97,21	0,00
Higiene e Limpeza	126,92	0,00	126,92	126,92	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	1.104,15	0,00	1.104,15	1.104,15	0,00
Impressos e Materiais Expediente	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
Internet	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	1.323,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
Manutenção de Veículos	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
Materiais de Bens Imóveis	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00
Motorista PF	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Peças e Acessórios	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
Postagens e Selos	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00
Reparos em Imóveis	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Taxas	303,10	0,00	303,10	303,10	0,00
Taxas de Cartório	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00
Taxas Municipais	654,89	0,00	654,89	654,89	0,00
TOTAL	16.849,19	0,00	16.821,19	16.821,19	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.821,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					16.821,19
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00



CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRA - CEREÁ
Avenida São José, 1427 - Centro - Morro Agudo/SP

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 Convenente.

Morro Agudo, 05 de Janeiro de 2018.



Maria da Silva
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Aparecido Donizete da Silva

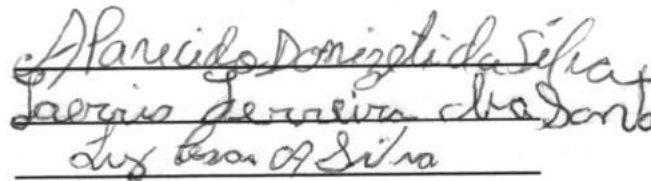
092.338.238-06

Laercio Ferreira dos Santos

035.028.748-16

Luiz Cesar da Silva

098.853.518-17



Proposta: 0004/2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017