

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Avenida São José, 1951 - Centro - Morro Agudo/SP

Lei de Utilidade Pública Municipal: 1.287 de 04 de Abril de 1989

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Morro Agudo**ENTIDADE COLABORADORA:** Serviço de Obras Sociais**CNPJ:** 45.345.873/0001-74**ENDEREÇO E CEP:** Avenida São José, 1951, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Roberto Alves Teixeira**CPF:** 744.141.008-87**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.**EXERCÍCIO:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 007	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	36.000,00
TERMO ADITIVO nº 2	27/06/2017	26/06/2017 a 31/12/2017	4.000,00
ADITAMENTO nº 4	18/08/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	30.000,00
TERMO ADITIVO nº 10	24/11/2017	14/11/2017 a 31/12/2017	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
02/03/2017	3.000,00	02/03/2017	1247	5.000,00
08/03/2017	3.000,00	08/03/2017	1253	5.000,00
20/03/2017	3.000,00	19/04/2017	2950	5.000,00
07/04/2017	3.000,00	04/05/2017	3570	7.000,00
10/05/2017	3.000,00	16/05/2017	4258	12.000,00
13/06/2017	3.000,00	08/06/2017	5779	2.000,00
12/07/2017	3.000,00	25/07/2017	7705	4.000,00
25/07/2017	4.000,00	30/08/2017	9411	10.000,00
10/08/2017	3.000,00	26/09/2017	10060	10.000,00
20/08/2017	6.000,00	17/10/2017	11287	10.000,00
20/08/2017		29/11/2017	13097	10.000,00
05/09/2017	6.000,00	08/12/2017	13555	10.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				90.108,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				633,06
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.741,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Serviço de Obras Sociais**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Avenida São José, 1951 - Centro - Morro Agudo/SP

Lei de Utilidade Pública Municipal: 1.287 de 04 de Abril de 1989

**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	80.935,48	1.999,51	80.935,48	82.934,99	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
Financeira	624,98	0,00	624,98	624,98	0,00
Formulários Impressos	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	40,89	0,00	40,89	40,89	0,00
Taxas de Cartório	280,31	0,00	280,31	280,31	0,00
TOTAL	88.673,66	1.999,51	88.673,66	90.673,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					90.741,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					90.673,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					68,14
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					60,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8,08

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar 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 Conveniente.

Morro Agudo, 28 de Fevereiro de 2018.

Roberto Alves Teixeira
Dirigente

Contador - CRC 12.353.699-6 SSP/SP / 1SP 132.885/0-8

Mirian Grizante Ferreira
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Alex Aparecido Moquiuti Martins	340.922.018-69
Carolina Pereira de Almeida	360.699.208-48
Ronaldo Chiaroti Junior	440.450.238-95



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Avenida São José, 1951 - Centro - Morro Agudo/SP

Lei de Utilidade Pública Municipal: 1.287 de 04 de Abril de 1989

Proposta: 0020/2017 - 01/01/2017 a 27/02/2018