



CEPREVI- CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL
Rua Josepha Zaglobynski Krapt, 932 -Jd Bela Vista - Itapetininga/SP
Registro no CNAS 71.068438/2012-85 - Utilidade Pública Municipal 4870/2004

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga

ENTIDADE COLABORADORA: Ceprevi- Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual

CNPJ: 05.697.406/0001-99

ENDEREÇO E CEP: Rua Josepha Zaglobynski Krapt, 932, Jd Bela Vista, Itapetininga/SP - CEP 18.207-740

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Alcideney Scheidt

CPF: 232.299.269-00

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Desenvolvendo Habilidades, Criando Possibilidades

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n» 46	02/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	N2 DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/02/2018	10.909,00	08/02/2018	850078	10.909,00
05/03/2018	10.909,00	06/03/2018	850089	10.909,10
04/04/2018	10.909,00	05/04/2018	850098	10.909,10
03/05/2018	10.909,00	04/05/2018	850228	10.909,10
05/06/2018	10.909,00	07/06/2018	850238	10.909,10
04/07/2018	10.909,00	04/07/2018	850109	10.909,10
03/08/2018	10.909,00	06/08/2018	TB	10.909,10
05/09/2018	10.909,00	03/09/2018	TB	10.909,10
03/10/2018	10.909,00	05/10/2018	TB	10.909,10
05/11/2018	10.909,00	01/11/2018	TB	10.909,10
05/12/2018	10.910,00	03/12/2018	TB	10.909,10
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(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)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				12.398,16
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.398,16

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Ceprevi- Centro de Pesquisa e Reabilitação Visual**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

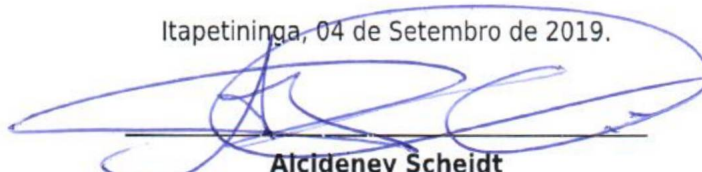
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO


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\$) (D)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	863,50	0,00	863,50	863,50	0,00
Assistente Social (folha)	22.154,06	0,00	22.154,06	22.154,06	0,00
Coordenador (folha)	44.946,19	0,00	44.946,19	44.946,19	0,00
Despesas de viagem	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	20.157,77	0,00	20.157,77	20.157,77	0,00
Higiene e Limpeza	1.137,31	0,00	1.137,31	1.137,31	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14.861,83	0,00	14.861,83	14.861,83	0,00
IRRF s/ Proventos	3.330,62	0,00	3.330,62	3.330,62	0,00
Psicólogo (folha)	23.741,88	0,00	23.741,88	23.741,88	0,00
TOTAL	132.398,16	0,00	132.398,16	132.398,16	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					132.398,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *)					132.398,16
(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

* 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 Conveniente.

Itapetininga, 04 de Setembro de 2019.

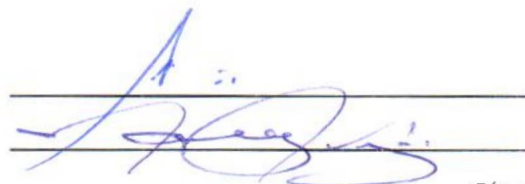

Alcideney Scheidt
 Presidente


Jairo Belmiro de Souza
 Contador - CRC 198394


Idinaldo Rogério de Oliveira
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Dante Resende Rocha	337.585.628-80
Mareio Lopes Arruda	054.928.738-81





CEPREVI- CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO VISUAL
Rua Josepha Zaglobynski Krapt, 932 - Jd Bela Vista - Itapetininga/SP
Registro no CNAS 71.068438/2012-85 - Utilidade Pública Municipal 4870/2004

Renata Lorzing

303.841.268-63

Proposta: 0013/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018