

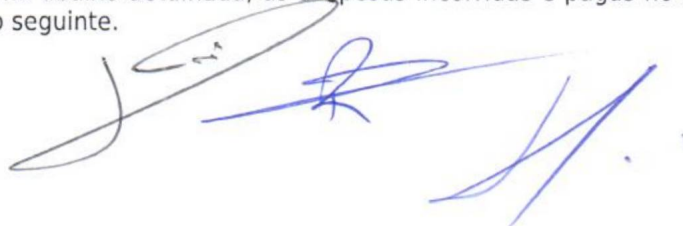
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga**ENTIDADE COLABORADORA:** CASA - Centro de Apoio Social ao Adolescente**CNPJ:** 03.428.411/0001-70**ENDEREÇO E CEP:** Av Gumercindo Soares Hungria, S/Nº, Chapadinha, Itapetininga/SP - CEP 18206-600**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marco Antonio de Almeida Bueno**CPF:** 892.229.208-30**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Iniciação a Técnicas Agropecuárias (Municipal)**EXERCÍCIO:** 2018**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1	26/02/2017	26/02/2018 a 31/12/2018	157.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/03/2018	14.345,00	06/03/2018	850031	14.345,00
06/04/2018	14.345,00	05/04/2018	850035	14.345,00
08/05/2018	14.345,00	04/05/2018	850035	14.345,00
07/06/2018	14.345,00	07/06/2018	850043	14.345,00
06/07/2018	14.345,00	04/07/2018	TB	14.345,00
07/08/2018	14.345,00	06/08/2018	TB	14.345,00
10/09/2018	14.345,00	04/09/2018	TB	14.345,00
05/10/2018	14.345,00	07/10/2018	TB	14.345,00
08/11/2018	14.345,00	04/11/2018	TB	14.345,00
07/12/2018	28.695,00	03/12/2018	TB	14.350,00
07/12/2018		06/12/2018	TB	14.345,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				157.800,00
(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)				157.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.575,57
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				159.375,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **CASA - Centro de Apoio Social ao Adolescente**, 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\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	10.488,20	0,00	10.488,20	10.488,20	0,00
Combustíveis e lubrificantes	123,73	0,00	123,73	123,73	0,00
Facilitador Agrícola (folha)	23.306,30	0,00	23.306,30	23.306,30	0,00
Festividades, passeios e homenagens	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	9.127,50	0,00	9.127,50	9.127,50	0,00
Financeira	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	529,93	0,00	529,93	529,93	0,00
Higiene e Limpeza	941,66	0,00	941,66	941,66	0,00
Impressos e Materiais Expediente	814,85	0,00	814,85	814,85	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	7.132,38	0,00	7.132,38	7.132,38	0,00
Instrutor Técnico (folha)	7.285,06	0,00	7.285,06	7.285,06	0,00
Insumos Agrícolas	3.266,95	0,00	3.266,95	3.266,95	0,00
Materiais Descartáveis	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
Materiais Esportivos	1.114,10	0,00	1.114,10	1.114,10	0,00
Materiais p/ Artesanato	219,10	0,00	219,10	219,10	0,00
Medicamentos	364,80	0,00	364,80	364,80	0,00
Motorista (folha)	7.611,34	0,00	7.611,34	7.611,34	0,00
PIS s/ Salários	1.095,84	0,00	1.095,84	1.095,84	0,00
Remunerações CLT (funcionários)	77.949,09	0,00	77.949,09	77.949,09	0,00
Serviços Gerais (folha)	4.278,24	0,00	4.278,24	4.278,24	0,00
Vestuários	656,50	0,00	656,50	656,50	0,00
TOTAL	159.375,57	0,00	159.375,57	159.375,57	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					159.375,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					159.375,57
(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, 07 de Fevereiro de 2019.



Marco Antonio de Almeida Bueno
Dirigente



Jogy Tamura
Contador - CRC SP - 114903/O-0



Carlos Eduardo de Araújo
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

José Antônio Fernandes

José Cássio Xavier de Oliveira

Reginaldo Aparecido Dassi

CPF

049.289.458-24

138.989.098-83

144.914.558-21



Proposta: 0018/2018 - 26/02/2018 a 28/12/2018