

**NÚCLEO ASSISTENCIAL ANDRÉ LUIZ - NUCLEAL**

Rua Francisco Gonçalves Rosa, 350 - Jardim Canadá - Morro Agudo/SP
.INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Nº 002/99 DE
08/11/99, INSCRIÇÃO Nº 003 ANO 2012. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CEBAS Nº 71010.003177/2011-58 - VALIDADE DO ÚLTIMO C

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ENTIDADE COLABORADORA: Núcleo Assistencial André Luiz - Nucleal

CNPJ: 01.239.962.0001-60

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Gonçalves Rosa, 350, Jardim Canadá, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Silvana Aparecida Da Silveira

CPF: 020.198.348-63

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 006	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	66.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2017	5.500,00	24/02/2017	1195	5.000,00
15/02/2017	5.500,00	07/03/2017	1196	3.000,00
15/02/2017		23/03/2017	2005	7.000,00
15/02/2017		23/03/2017	2006	5.500,00
15/03/2017	5.500,00	23/03/2017	2008	5.500,00
15/03/2017		23/03/2017	2007	7.000,00
15/04/2017	5.500,00	19/04/2017	2724	8.000,00
15/04/2017		19/04/2017	2725	5.000,00
15/05/2017	5.500,00	16/05/2017	4259	8.000,00
15/06/2017	5.500,00	14/06/2017	5786	8.000,00
15/06/2017		14/06/2017	5787	4.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				66.041,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.080,14
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.121,56

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

**NÚCLEO ASSISTENCIAL ANDRÉ LUIZ - NUCLEAL**

Rua Francisco Gonçalves Rosa, 350 - Jardim Canadá - Morro Agudo/SP

.INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Nº 002/99 DE 08/11/99, INSCRIÇÃO Nº 003 ANO 2012. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEBAS Nº 71010.003177/2011-58 - VALIDADE DO ÚLTIMO C

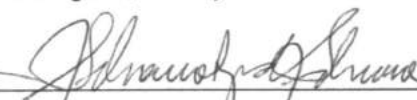
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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	20.368,86	0,00	20.142,87	20.142,87	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.068,41	0,00	2.068,41	2.068,41	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00
Contribuições (folha)	11.199,46	0,00	11.199,46	11.199,46	0,00
Financeira	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.667,01	0,00	1.667,01	1.667,01	0,00
Medicamentos	4.565,04	0,00	4.564,99	4.564,99	0,00
Remunerações	28.234,97	0,00	25.441,43	25.441,43	0,00
Serviços Gráficos	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
TOTAL	70.138,75	0,00	67.119,17	67.119,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					67.121,56
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					67.119,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2,39
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2,39

* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 3.019,58 / * 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, 05 de Janeiro de 2018.


Silvana Aparecida Da Silveira
Dirigente

Conselho Fiscal:**Nome**

João Maurílio de Souza

CPF

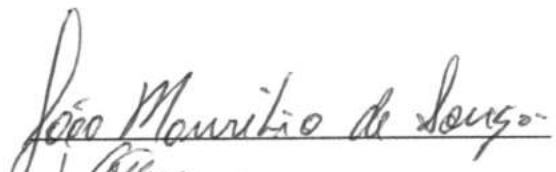
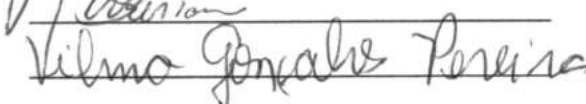
075.115.978-66

Sandra Paula Zanconpé Marson

108.887.518-18

Vilma Gonçalves Pereira

150.752.668-78



NÚCLEO ASSISTENCIAL ANDRÉ LUIZ - NUCLEAL

Rua Francisco Gonçalves Rosa, 350 - Jardim Canadá - Morro Agudo/SP

.INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Nº 002/99 DE 08/11/99, INSCRIÇÃO Nº 003 ANO 2012. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEBAS Nº 71010.003177/2011-58 - VALIDADE DO ÚLTIMO C

Proposta: 0001/2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017