

**ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE GUARARAPES**

Rua Campos Sales, 1491 - Centro - Guararapes/SP

Declarado Utilidade Publica: Municipal Lei n.º 1.009 de 25/06/1975, Estadual e Federal Decreto nº 310 02/02/2004

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Asilo São Vicente de Paulo de Guararapes**CNPJ:** 45.539.293/0001-18**ENDEREÇO E CEP:** Rua Campos Sales, 1491, Centro, Guararapes/SP - CEP 16.700-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Rodrigo Ferreira de Souza**CPF:** 385.219.278-19**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Acolhimento Institucional ao Idoso.**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	17/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	89.520,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2018	2.000,00	04/04/2018	000001	2.000,00
05/02/2018	2.000,00	04/04/2018	000001	2.000,00
05/03/2018	2.000,00	20/04/2018	000001	2.000,00
05/04/2018	2.000,00	23/05/2018	000001	2.000,00
05/05/2018	2.000,00	20/06/2018	000001	2.000,00
05/06/2018	2.000,00	09/08/2018	000001	2.000,00
05/07/2018	2.000,00	09/08/2018	000001	2.000,00
05/08/2018	2.000,00	18/09/2018	000001	2.000,00
05/09/2018	2.000,00	10/10/2018	000001	2.000,00
05/10/2018	2.000,00	07/12/2018	000001	2.000,00
05/11/2018	2.000,00	26/12/2018	000001	2.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.000,00
(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)				22.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				16.228,28
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.228,28

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

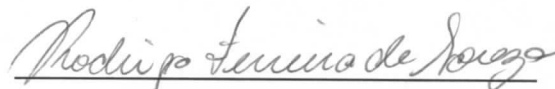
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Enfermeiro(a) (folha)	33.030,02	0,00	33.030,02	33.030,02	0,00
Financeira	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.199,88	0,00	4.199,88	4.199,88	0,00
IRRF s/ Proventos	951,48	0,00	951,48	951,48	0,00
TOTAL	38.228,28	0,00	38.228,28	38.228,28	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					38.228,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					38.228,28
(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.

Guararapes, 30 de Janeiro de 2019.



Rodrigo Ferreira de Souza
Dirigente


João Donizeti Cesário
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Mario Bisson

Mateus da Silva Bonfietti

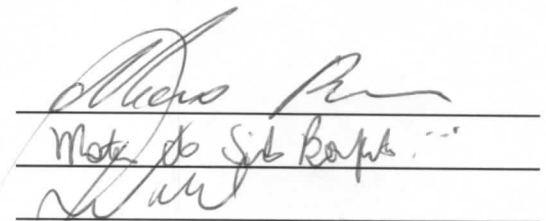
Robson Val

CPF

057.752.048-24

323.088.638-03

089.402.308-09



Proposta: 0002/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018