

**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:** Municipal

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	4.000,00	07/02/2018	000001	4.000,00
05/02/2018	4.000,00	19/02/2018	000001	4.000,00
05/03/2018	4.000,00	13/03/2018	000001	4.000,00
05/04/2018	4.000,00	20/04/2018	000001	4.000,00
05/05/2018	4.000,00	09/05/2018	000001	4.000,00
05/06/2018	4.000,00	20/06/2018	000001	4.000,00
05/07/2018	4.000,00	10/07/2018	000001	4.000,00
05/08/2018	4.000,00	09/08/2018	000001	4.000,00
05/09/2018	4.000,00	18/09/2018	000001	4.000,00
05/10/2018	4.000,00	29/10/2018	000001	4.000,00
05/11/2018	4.000,00	12/11/2018	000001	4.000,00
05/12/2018	4.000,00	07/12/2018	000001	4.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				48.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				39,24
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				48.039,24
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				7.548,91
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				55.588,15

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\$)
Assistente Social (folha)	9.753,21	0,00	9.753,21	9.753,21	0,00
Contribuição Assistencial	100,91	0,00	100,91	100,91	0,00
Coordenador (folha)	26.149,20	0,00	26.149,20	26.149,20	0,00
Cuidador (folha)	5.200,23	0,00	5.200,23	5.200,23	0,00
Financeira	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	4.606,32	0,00	4.606,32	4.606,32	0,00
Psicólogo (folha)	8.697,88	0,00	8.697,88	8.697,88	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.033,50	0,00	1.033,50	1.033,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.588,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.588,15</b>	<b>55.588,15</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					55.588,15
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					55.588,15
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					-0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					-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*

**Rodrigo Ferreira de Souza**  
Dirigente

*João Donizeti Cesário*

**João Donizeti Cesário**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Mario Bisson

Mateus da Silva Bonfietti

**CPF**

057.752.048-24

323.088.638-03

*Mario Bisson*

*Mateus da Silva Bonfietti*



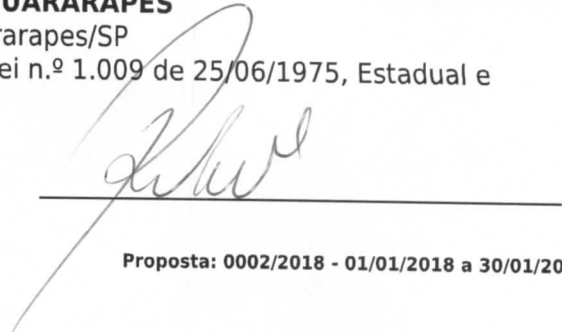
**ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE GUARARAPES**

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

Robson Val

089.402.308-09



---

**Proposta: 0002/2018 - 01/01/2018 a 30/01/2019**