

CASA ASSISTENCIAL FRANCISCO CANDIDO XAVIERSeis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP
Utilidade Publica Municipal nr.º 1.820 de 29/02/1996**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Casa Assistencial Francisco Candido Xavier**CNPJ:** 59.758.227/0001-43**ENDEREÇO E CEP:** Seis de Junho, 287, Centro, Guararapes/SP - CEP 16700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Elaine Cristina Pereira Gomes**CPF:** 067.204.518-47**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Acolhimento Institucional - Casa de Passagem**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5 | 17/01/2018 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 54.300,00 |
| TERMO ADITIVO nº 3 | 07/08/2018 | a | |

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 | 1.525,00 | 04/04/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/02/2018 | 1.525,00 | 04/04/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/03/2018 | 1.525,00 | 03/05/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/04/2018 | 1.525,00 | 23/05/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/05/2018 | 1.525,00 | 08/08/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/06/2018 | 1.525,00 | 10/08/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/07/2018 | 1.525,00 | 10/08/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/08/2018 | 1.525,00 | 05/11/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/09/2018 | 1.525,00 | 05/11/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/10/2018 | 1.525,00 | 07/12/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| 05/11/2018 | 1.525,00 | 26/12/2018 | 000001 | 1.525,00 |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 16.775,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 43,13 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 16.818,13 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA | | | | 722,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 17.540,13 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Casa Assistencial Francisco Candido Xavier**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CASA ASSISTENCIAL FRANCISCO CANDIDO XAVIER

Seis de Junho, 287 - Centro - Guararapes/SP

Utilidade Publica Municipal nr.º 1.820 de 29/02/1996

**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\$) |
| Auxilio/Vale Transporte | 4.665,00 | 0,00 | 4.665,00 | 4.665,00 | 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário (folha) | 1.023,96 | 0,00 | 1.023,96 | 1.023,96 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 4.210,40 | 0,00 | 4.210,40 | 4.210,40 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 101,65 | 0,00 | 101,65 | 101,65 | 0,00 |
| Financeira | 173,50 | 0,00 | 173,50 | 173,50 | 0,00 |
| Gás (GLP) | 2.611,00 | 0,00 | 2.611,00 | 2.611,00 | 0,00 |
| Higiene Pessoal | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 41,10 | 0,00 |
| INSS Patronal e Empregados | 2.269,67 | 0,00 | 2.269,67 | 2.269,67 | 0,00 |
| IOF s/ Operações Financeiras | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| Telefone | 884,36 | 0,00 | 884,36 | 884,36 | 0,00 |
| TOTAL | 15.981,37 | 0,00 | 15.981,37 | 15.981,37 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 17.540,13 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 15.981,37 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 1.558,76 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 1.558,76 |
| 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, 13 de Maio de 2019.



Elaine Cristina Pereira Gomes
Dirigente

Proposta: 0007/2018 - 01/01/2018 a 13/05/2019