

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Dom Orione, 250 - Jardim Dom Orione - Guararapes/SP

UTILIDADE PÚBLICA: ESTADUAL Nº 10.002/1977, MUNICIPAL Nº 296- 08/1957,

FEDERAL DECRETO Nº 89986 - 24/07/1984, CNAS 70660/1957, CERTIFICADO DE FINS FILANTRÓPICOS Nº 28996021486/94-54

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Instituto Nossa Senhora de Fátima**CNPJ:** 48.467.344/0001-31**ENDEREÇO E CEP:** Dom Orione, 250, Jardim Dom Orione, Guararapes/SP - CEP 16700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Pe. Marcelo De Menech Machado**CPF:** 031.386.299-03**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	17/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	104.400,00

**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	2.200,00	04/04/2018	000001	2.200,00
05/02/2018	2.200,00	04/04/2018	000001	2.200,00
05/03/2018	2.200,00	13/04/2018	000001	2.200,00
05/04/2018	2.200,00	23/05/2018	000001	2.200,00
05/05/2018	2.200,00	20/06/2018	000001	2.200,00
05/06/2018	2.200,00	09/08/2018	000001	2.200,00
05/07/2018	2.200,00	09/08/2018	000001	2.200,00
05/08/2018	2.200,00	18/09/2018	000001	2.200,00
05/09/2018	2.200,00	10/10/2018	000001	2.200,00
05/10/2018	2.200,00	07/12/2018	000001	2.200,00
05/11/2018	2.200,00	26/12/2018	000001	2.200,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				24.200,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				24.200,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				1.407,47
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				25.607,47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Instituto Nossa Senhora de Fátima**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Dom Orione, 250 - Jardim Dom Orione - Guararapes/SP

UTILIDADE PÚBLICA: ESTADUAL Nº 10.002/1977, MUNICIPAL Nº 296- 08/1957,

FEDERAL DECRETO Nº 89986 - 24/07/1984, CNAS 70660/1957, CERTIFICADO DE FINS

FILANTRÓPICOS Nº 28996021486/94-54

**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\$)
Contribuição Confederativa	451,55	0,00	451,55	451,55	0,00
Financeira	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	2.041,62	0,00	2.041,62	2.041,62	0,00
Monitor(a) (folha)	23.027,40	0,00	23.027,40	23.027,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.607,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.607,47</b>	<b>25.607,47</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					25.607,47
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					25.607,47
<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.

**Pe. Marcelo De Menech Machado**

Dirigente

**Pe. José Silva De Paiva**

Tesoureiro

**Conselho Fiscal:****Nome**

Pe. Aparecido Do Nascimento

CPF  
642.422.930-20

Pe. Márcio Lopes Vieira

023.587.379-92

Pe. Rodinei Carlos Thomazella

027.874.578-43

Proposta: 0012/2018 - 01/01/2018 a 30/01/2019