

**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:** Federal

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	3.500,00	23/02/2018	000001	3.500,00
05/02/2018	3.500,00	23/02/2018	000001	3.500,00
05/03/2018	3.500,00	14/03/2018	000001	3.500,00
05/04/2018	3.500,00	25/04/2018	000001	3.500,00
05/05/2018	3.500,00	08/06/2018	000001	3.500,00
05/06/2018	3.500,00	20/06/2018	000001	3.500,00
05/07/2018	3.500,00	10/07/2018	000001	3.500,00
05/08/2018	3.500,00	31/08/2018	000001	3.500,00
05/09/2018	3.500,00	18/09/2018	000001	3.500,00
05/10/2018	3.500,00	10/10/2018	000001	3.500,00
05/11/2018	3.500,00	12/11/2018	000001	3.500,00
05/12/2018	3.500,00	07/12/2018	000001	3.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				42.043,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				2.589,38
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.632,60

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\$)
Assistente Social (folha)	11.338,92	0,00	11.338,92	11.338,92	0,00
Contribuição Confederativa	745,62	0,00	745,62	745,62	0,00
Financeira	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.583,52	0,00	3.583,52	3.583,52	0,00
Monitor(a) (folha)	15.123,44	0,00	15.123,44	15.123,44	0,00
Psicólogo (folha)	13.795,50	0,00	13.795,50	13.795,50	0,00
TOTAL	44.632,60	0,00	44.632,60	44.632,60	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					44.632,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					44.632,60
(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.

Pe. Marcelo De Menech Machado

Dirigente

Pe. José Silva De Paiva

Tesoureiro

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

Pe. Aparecido Do Nascimento

642.422.930-20

Pe. Márcio Lopes Vieira

023.587.379-92

Pe. Rodinei Carlos Thomazella

027.874.578-43



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

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