

**CENTRO SOCIAL ESCADINHA DO CÉU**

João Batistela, 715 - Centro - Guararapes/SP

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 644 DE 12/07/67

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Guararapes**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro Social Escadinha do Céu**CNPJ:** 47.765.003/0001-80**ENDEREÇO E CEP:** João Batistela, 715, Centro, Guararapes/SP - CEP 16700-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Aulizete Alves Lima**CPF:** 958.605.688-00**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11	07/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	83.734,32

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	3.000,00	23/02/2018	000001	3.000,00
05/02/2018	3.000,00	23/02/2018	000001	3.000,00
05/03/2018	3.000,00	14/03/2018	000001	3.000,00
05/04/2018	3.000,00	25/04/2018	000001	3.000,00
05/05/2018	3.000,00	08/06/2018	000001	3.000,00
05/06/2018	3.000,00	20/06/2018	000001	3.000,00
05/07/2018	3.000,00	10/07/2018	000001	3.000,00
05/08/2018	3.000,00	31/08/2018	000001	3.000,00
05/09/2018	3.000,00	18/09/2018	000001	3.000,00
05/10/2018	3.000,00	10/10/2018	000001	3.000,00
05/11/2018	3.000,00	12/11/2018	000001	3.000,00
05/12/2018	3.000,00	07/12/2018	000001	3.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.042,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				158,87
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				36.201,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro Social Escadinha do Céu**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CENTRO SOCIAL ESCADINHA DO CÉU**

João Batista, 715 - Centro - Guararapes/SP

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 644 DE 12/07/67

**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\$)
Alimentos	799,40	0,00	799,40	799,40	0,00
Assistente Social PF	12.768,00	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.550,28	0,00	1.550,28	1.550,28	0,00
Energia Elétrica	1.612,87	0,00	1.612,87	1.612,87	0,00
Financeira	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00
Higiene e Limpeza	1.065,97	0,00	1.065,97	1.065,97	0,00
INSS s/ Serviços RPA	4.480,35	0,00	4.480,35	4.480,35	0,00
Materiais de Expediente	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Materiais Descartáveis	614,08	0,00	614,08	614,08	0,00
Materiais p/ Artesanato	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Psicólogo(a) PF	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
Serviços Gerais PF	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
Telefone e Internet	2.360,32	0,00	2.360,32	2.360,32	0,00
TOTAL	34.121,77	0,00	34.121,77	34.121,77	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					36.201,07
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					34.121,77
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.079,30
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					2.079,30
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, 04 de Abril de 2019.



Aulizete Alves Lima
Dirigente

Maria de Fatima Costa Marini
Tesoureiro**Conselho Fiscal:**



CENTRO SOCIAL ESCADINHA DO CÉU

João Batistela, 715 - Centro - Guararapes/SP

DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 644 DE 12/07/67

Nome

Adriano Batista Lopes

Ana Claudia dos Santos

CPF

279.992.238-40

300.573.188-08

Proposta: 0014/2018 - 01/01/2018 a 04/04/2019