

**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:** Benefícios Eventuais por Vulnerabilidade Temporária**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12	07/02/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	48.000,00

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	21/02/2018	000001	4.000,00
05/02/2018	4.000,00	21/02/2018	000001	4.000,00
05/03/2018	4.000,00	13/03/2018	000001	4.000,00
05/04/2018	4.000,00	09/04/2018	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	10/10/2018	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	00001	4.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				48.058,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				37,05
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.095,27

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	45.336,29	0,00	45.336,29	45.336,29	0,00
TOTAL	45.336,29	0,00	45.336,29	45.336,29	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					48.095,27
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					45.336,29
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.758,98
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					2.758,98
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, 02 de Abril de 2019.



Aulizete Alves Lima
 Dirigente



Maria de Fatima Costa Marini
 Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome**


Adriano Batista Lopes

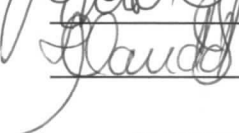
Ana Claudia dos Santos

CPF

279.992.238-40

300.573.188-08





Proposta: 0018/2018 - 01/01/2018 a 02/04/2019