

**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:** Recurso Renda Cidadã para Idosos**EXERCÍCIO:** 2018 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 24	24/03/2017	24/03/2017 a 31/12/2017	2.011,85

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/12/2017	1.977,86	26/01/2018	000000	1.977,86
10/12/2017	33,99	26/01/2018	000000	33,99
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				2.011,85
<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>				2.011,85
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				8,65
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				2.020,50

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 Batistela, 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Facilitador de Oficina PJ	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Facilitador(a) de Oficina PF	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Financeira	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00
INSS s/ Serviços RPA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Instrutor de Pintura e Artes PJ	0,00	577,86	0,00	577,86	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8,65</b>	<b>1.977,86</b>	<b>8,65</b>	<b>1.986,51</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					2.020,50
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.986,51
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					33,99
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					33,99
<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, 31 de Janeiro 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: 0031/2018 - 01/12/2017 a 02/04/2018