CESIM- CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA
Rua Hélio Ayres Marcondes, 17 - Taboaozinho - Itapetininga/SP
CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social). Inscrição no CNEAS (Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social). Inscrito no CMDCA e CMAS. Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Itapetininga
ENTIDADE COLABORADORA: Cesim- Centro Social Irmã Madalena
CNPJ: 04.693.046/0001-94
ENDEREÇO E CEP: Rua Hélio Ayres Marcondes, 17, Taboaozinho, Itapetininga/SP - CEP 18214-735
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Mariza de Fátima Assis
CPF: 060.418.308-95
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Projeto Crescer
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 40	02/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	97.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
05/02/2018	8.819,00	08/02/2018	TB	8.819,00
05/03/2018	8.819,00	06/03/2018	850032	8.818,10
05/04/2018	8.819,00	05/04/2018	850037	8.818,10
05/05/2018	8.819,00	04/05/2018	850040	8.818,10
05/06/2018	8.819,00	07/06/2018	850046	8.818,10
05/07/2018	8.819,00	04/07/2018	TB	8.818,10
05/08/2018	8.819,00	06/08/2018	TB	8.818,10
05/09/2018	8.819,00	03/09/2018	TB	8.818,10
05/10/2018	8.819,00	05/10/2018	TB	8.818,10
05/11/2018	8.819,00	01/11/2018	TB	8.818,10
05/12/2018	8.810,00	03/12/2018	TB	8.818,10
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				97.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				201,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				97.201,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				97.201,63

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

CESIM- CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA
Rua Hélio Ayres Marcondes, 17 - Taboaozinho - Itapetininga/SP
CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social). Inscrição no CNEAS (Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social). Inscrito no CMDCA e CMAS. Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.

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 SEGUINTES (R$)**
Água e Esgoto	902,44	0,00	902,44	902,44	0,00
Alimentos	3.898,10	0,00	3.898,10	3.898,10	0,00
Coordenador (folha)	21.122,52	0,00	21.122,52	21.122,52	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	5.900,63	0,00	5.900,63	5.900,63	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	4.738,11	0,00	4.738,11	4.738,11	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.103,61	0,00	6.103,61	6.103,61	0,00
Financeira	37,96	0,00	37,96	37,96	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.911,13	0,00	5.911,13	5.911,13	0,00
Monitor(a) (folha)	20.705,26	0,00	20.705,26	20.705,26	0,00
Orientador Social (folha)	15.726,39	0,00	15.726,39	15.726,39	0,00
Serviços Gerais (folha)	12.155,48	0,00	12.155,48	12.155,48	0,00
TOTAL	**97.201,63**	**0,00**	**97.201,63**	**97.201,63**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	97.201,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	97.201,63
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO 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 Orgão Público Convenente.

Itapetininga, 25 de Abril de 2019.

Mariza de Fátima Assis

Mariza de Fátima Assis
Dirigente

Rafael Minotti
Contador - **CRC** 29.801.501

Norma Soares Rezende da Silva
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Ana Paula Ribeiro de Magalhães	289.300.838-03	
Jacinta Fátima de Souza	122.934.738-05	
José Celso Viana	046.648.878-50	

Proposta: 0014/2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018