



ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA MORRO AGUDO
Rua Rio De Janeiro, 461 - Centro - Morro Agudo/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ENTIDADE COLABORADORA: Associação Cultural Artística Morro Agudo

CNPJ: 02.896.683/0001-32

ENDEREÇO E CEP: Rua Rio De Janeiro, 461, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Francisco dos Santos

CPF: 306.049.408-82

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Desenvolver as atividades recreativas, esportivas, artísticas e cultural

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 017	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	68.000,00
TERMO ADITIVO nº 13	24/11/2017	14/11/2017 a 31/12/2017	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2017	5.670,00	02/03/2017	1206	7.500,00
10/02/2017	5.670,00	07/03/2017	1209	7.500,00
10/03/2017	5.670,00	06/04/2017	1600	7.500,00
10/04/2017	5.670,00	09/05/2017	2952	7.500,00
10/05/2017	5.670,00	05/06/2017	4036	5.670,00
10/05/2017		08/06/2017	5828	1.830,00
10/06/2017	5.670,00	27/06/2017	6232	7.500,00
10/07/2017	5.670,00	25/07/2017	6986	7.500,00
10/08/2017	5.670,00	31/08/2017	8348	7.500,00
10/09/2017	5.670,00	04/10/2017	10061	7.500,00
10/10/2017	5.670,00	31/10/2017	11288	500,00
10/10/2017		30/11/2017	13090	7.000,00
10/11/2017	5.670,00	04/12/2017	13078	7.500,00
10/12/2017	5.630,00	28/12/2017	13557	5.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				88.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				88.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				1.000,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.000,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Cultural Artística Morro Agudo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA MORRO AGUDO**

Rua Rio De Janeiro, 461 - Centro - Morro Agudo/SP

**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\$)
Advogados PF	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
Ajuda de Custos (Músicos) PF	76.280,00	0,00	76.280,00	76.280,00	0,00
Apoio Administrativo PF	3.931,86	0,00	3.931,86	3.931,86	0,00
Contador PF	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Energia Elétrica	805,89	0,00	805,89	805,89	0,00
Financeira	742,05	0,00	742,05	742,05	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	290,91	0,00	290,91	290,91	0,00
Impressos e Materiais Expediente	90,00	1,42	90,00	91,42	0,00
Maestro PF	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
Taxas de Cartório	645,04	0,00	645,04	645,04	0,00
Taxas Municipais	193,38	0,00	193,38	193,38	0,00
TOTAL	88.999,13	1,42	88.999,13	89.000,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					89.000,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					89.000,55
(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 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar 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.

Morro Agudo, 05 de Janeiro de 2018.

Francisco dos Santos

Dirigente

Maria de Fátima Tomaz
Contador - CRC 1SP272450**Valentin Aparecido Coelho**
Tesoureiro



ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA MORRO AGUDO

Rua Rio De Janeiro, 461 - Centro - Morro Agudo/SP

Conselho Fiscal:

Nome	CPF
Abilio Ferreira da Costa Neto	550.432.088-72
Bruno Augusto Moreira de Paula	327.329.008-00
Cristiane Martins de Oliveira	363.489.668-01
José Pedro Bernardo	549.496.378-00
Mauricio Campi	549.494.678-91
Nelson Pinto de Miranda	981.859.008-25

Bruno Augusto Moreira de Paula

Cristiane Martins de Oliveira

José Pedro Bernardo

Mauricio Campi

Nelson Pinto de Miranda

Proposta: 0012/2017 - 01/01/2017 a 03/01/2018