

**INSTITUIÇÃO ANTONIO FLORIANO ROSA FILHO**

Rua Seis De Janeiro, 556 - Centro - Morro Agudo/SP

Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.667/2009 e Utilidade Pública Estadual Lei nº. 15.593/2014

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Morro Agudo**ENTIDADE COLABORADORA:** Instituição Antonio Floriano Rosa Filho**CNPJ:** 10.446.996/0001-17**ENDEREÇO E CEP:** Rua Seis De Janeiro, 556, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14.640-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Marcos Roberto Rodrigues**CPF:** 378.425.908-18**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS**EXERCÍCIO:** 2017**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/01/2017	1.000,00	02/03/2017	1259	1.000,00
10/04/2017	1.000,00	27/04/2017	3554	1.000,00
10/05/2017	1.000,00	23/05/2017	4786	1.000,00
08/06/2017	1.000,00	13/07/2017	6690	1.000,00
07/07/2017	1.000,00	02/08/2017	7710	1.000,00
11/08/2017	1.000,00	10/08/2017	8347	1.000,00
08/09/2017	1.000,00	12/09/2017	9361	1.000,00
12/10/2017	1.000,00	10/10/2017	10188	1.000,00
10/11/2017	1.000,00	21/11/2017	11764	1.000,00
14/12/2017	1.000,00	20/12/2017	13100	1.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.012,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				767,93
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.780,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Instituição Antonio Floriano Rosa Filho**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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	1.413,17	0,00	1.413,17	1.413,17	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.586,50	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
Contador PF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.177,18	120,83	1.177,18	1.298,01	0,00
Financeira	706,73	0,00	706,73	706,73	0,00
Telefone e Internet	2.529,59	222,47	2.529,59	2.752,06	0,00
TOTAL	10.413,17	343,30	10.413,17	10.756,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					10.780,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.756,47
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					23,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					23,83

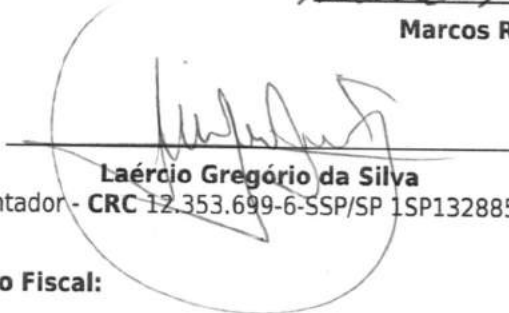
* Total Juros e Multa R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções (deduzidos de H+J) R\$ 0,00 / * Total Descontos e Retenções Despesas a Pagar R\$ 0,00

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, 12 de Janeiro de 2018.



Marcos Roberto Rodrigues
Dirigente



Laércio Gregório da Silva
Contador - CRC 12.353.699-6-SSP/SP 1SP132885-08



Lariane Teodoro de Oliveira
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

MARCELO DAS NEVES

CPF

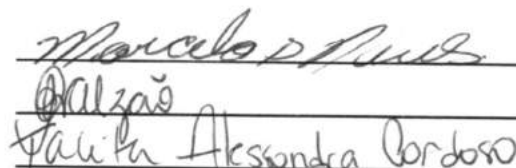
162.202.838-48

MARIA GABRIELA DOS SANTOS ALZAO

358.649.368-12

TALITA ALESSANDRA CARDOSO

421.947.248-77





INSTITUIÇÃO ANTONIO FLORIANO ROSA FILHO

Rua Seis De Janeiro, 556 - Centro - Morro Agudo/SP

Utilidade Pública Municipal Lei nº. 2.667/2009 e Utilidade Pública Estadual Lei nº. 15.593/2014

Proposta: 0018/2017 - 01/01/2017 a 09/01/2018

ME *Alzaio*   