



ASSOCIAÇÃO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
Rua José Jorge Junqueira, 1134 - Centro - Morro Agudo/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP17 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Grupamento a Cidadania de Morro Agudo

CNPJ: 57.715.666/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua José Jorge Junqueira, 1134, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF:

OBJETO DO CONVÊNIO: Contratação de menores aprendizes - Convênio

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 004/2014	16/10/2014	01/01/2017 a 31/12/2017	82.188,77

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	6.676,14	23/01/2017	523	6.526,67
10/02/2017	5.392,96	15/02/2017	693	6.676,14
10/03/2017	5.866,67	09/03/2017	1431	5.392,96
10/04/2017	4.768,29	07/04/2017	2381	5.866,67
10/05/2017	4.669,39	21/06/2017	3836	4.768,29
10/06/2017	9.185,20	21/06/2017	5778	4.669,39
10/07/2017	5.919,72	06/07/2017	6948	9.185,20
10/08/2017	7.942,08	11/09/2017	9910	7.192,08
10/09/2017	7.942,08	06/10/2017	100904	8.317,08
10/10/2017	7.942,08	08/11/2017	12172	7.192,08
10/11/2017	7.942,08	13/12/2017	13946	7.192,08
10/12/2017	7.942,08	28/12/2017	14554	7.192,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.533,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.170,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				81.712,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				785,47
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				82.498,18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Associação de Grupamento a Cidadania de Morro Agudo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE GRUPEMTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
Rua José Jorge Junqueira, 1134 - Centro - Morro Agudo/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

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\$)
Capacitação PJ	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
Contribuição Sindical	124,96	0,00	124,96	124,96	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.616,31	0,00	1.616,31	1.616,31	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias	574,70	0,00	574,70	574,70	0,00
Financeira	633,15	0,00	633,15	633,15	0,00
Fundo de Garantia	879,70	0,00	879,70	879,70	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	84,77	0,00	84,77	84,77	0,00
INSS Patronal e Empregados	15.934,14	0,00	15.934,14	15.934,14	0,00
Menor Aprendiz (folha)	37.137,80	0,00	37.137,80	37.137,80	0,00
PIS (folha)	488,91	0,00	488,91	488,91	0,00
Rescisão Contratual - TRCT	10.429,09	0,00	10.429,09	10.429,09	0,00
Taxas Municipais	140,64	0,00	140,64	140,64	0,00
TOTAL	73.669,17	0,00	73.669,17	73.669,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					82.498,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					73.821,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.676,69
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8.676,69

* Total Juros e Multa R\$ 152,32

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.



Marcelo Alves Moreira
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Alexandra Cristina Luiz de Paula

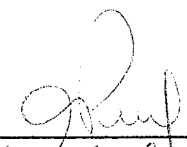
175.474.638-19

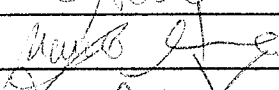
Marcelo da Silva Lima

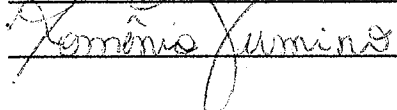
092.201.628-30

Romênia do Carmo Soares Fermínio

356.922.658-18









ASSOCIAÇÃO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO
Rua José Jorge Junqueira, 1134 - Centro - Morro Agudo/SP

Proposta: 0027/2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017