



**ASSOCIAÇÃO DE GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO**  
Rua José Jorge Junqueira, 1134 - 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 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:** Marcelo Alves Moreira

**CPF:** 247.374.468-82

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Contratação de Menores Aprendizizes

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001	22/02/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2017	2.500,00	24/02/2017	1190	1.200,23
15/02/2017	2.500,00	07/03/2017	1191	1.200,23
15/03/2017	2.500,00	23/03/2017	1430	1.200,23
15/04/2017	2.500,00	25/04/2017	2385	2.500,00
15/05/2017	2.500,00	10/05/2017	3863	2.500,00
15/06/2017	2.500,00	14/06/2017	5788	2.500,00
15/07/2017	2.500,00	07/07/2017	6985	2.500,00
15/08/2017	2.500,00	22/08/2017	8971	2.500,00
15/09/2017	2.500,00	13/09/2017	9931	2.500,00
15/10/2017	2.500,00	06/10/2017	10912	2.500,00
15/11/2017	2.500,00	21/11/2017	12173	2.500,00
15/12/2017	2.500,00	21/12/2017	13570	2.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				26.100,69
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				62,68
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				26.163,37
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				407,75
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				26.571,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **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 GRUPAMENTO A CIDADANIA DE MORRO AGUDO**  
Rua José Jorge Junqueira, 1134 - Centro - Morro Agudo/SP

**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>
Contabilidade e Auditoria PJ	14.818,41	0,00	14.818,41	14.818,41	0,00
Energia Elétrica	101,35	0,00	101,35	101,35	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
Financeira	321,55	0,00	321,55	321,55	0,00
Fotocópias	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
Higiene e Limpeza	299,96	0,00	299,96	299,96	0,00
Locação de Imóvel PF	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Publicidade Institucional	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Taxas Municipais	35,16	0,00	35,16	35,16	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.496,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.496,43</b>	<b>21.496,43</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					26.571,12
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					21.496,43
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					5.074,69
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					5.074,69

\* 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, 07 de Fevereiro de 2018.

**Marcelo Alves Moreira**  
Dirigente

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
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: 0017/2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**