

ANEXO RP10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 019

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Eventos e Comunicação Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Clube de Arte e Cultura Morroagudense

CNPJ: 44.596.0001-65

ENDEREÇO E CEP: Rua Tiradentes 991 - Bairro Jardim São José - CEP 14.640-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Janeclide Teixeira Nunes de Faria

CPF: 391.041.748-52

OBJETO DA PARCERIA: Apresentações artísticas e Oficinas para a População Morroagudense

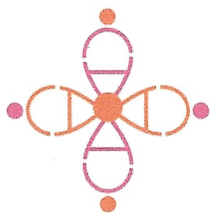
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal - CÓD de Aplicação 110/Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº019	24/07/2023	31/01/2024	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/08/2023	552.328.000.100.167	R\$ 2.500,00
21/09/2023	552.328.000.100.167	R\$ 1.500,00
24/10/2023	552.328.000.100.167	R\$ 1.500,00
21/11/2023	552.328.000.100.167	R\$ 1.500,00
07/12/2023	552.328.000.100.167	R\$ 1.500,00
19/01/2023	552.328.000.100.167	R\$ 1.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	_____	_____
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	_____	R\$ 3,48



REPASSES PÚBLICOS		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		R\$ 10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 10.000,00

Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

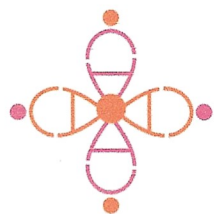
Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Clube de Arte e Cultura Morroagudense vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILI ZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					



Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis	R\$ 9.000,00			R\$ 9.000,00
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.000,00			R\$ 557,02
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				,
Outras despesas	R\$ 440,00			R\$ 440,00
TOTAL	R\$ 10.000,00			R\$ 9.997,02

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Salários, encargos e benefícios.

Autônomos e pessoas jurídicas.

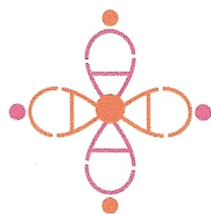
Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.997,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 440,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 443,48
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	_____



ASSOCIAÇÃO
**Clube de
Artes e Cultura**
MORROAGUDENSE

A CULTURA
COMO INTEGRAÇÃO SOCIAL

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 Parceiro.

MORRO AGUDO/SP, 24 DE JUNHO DE 2024.

Janeclide Teixeira Nunes Faria

JANECLEIDE T. NUNES FARIA

CPF 391.041.748-52

**PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO CLUBE DE
ARTES E CULTURA MORROAGUDENSE**