

ANEXO RP10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 008

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: Janecleide Teixeira Nunes de Faria

CPF: 391.041.748-52

OBJETO DA PARCERIA: Promover e qualificar os trabalhos das mulheres artesãs associadas

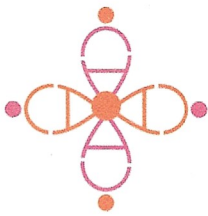
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Tesouro Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº008	22/03/2023	31/12/2023	R\$ 30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/04/2023	232.800.000.100.167	R\$ 3.000,00
19/04/2023	232.800.000.100.167	R\$ 3.000,00
12/05/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
16/06/2023	232.800.000.100.167	R\$ 3.000,00
14/07/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
14/08/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
19/09/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
24/10/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
21/11/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
07/12/2023	552.328.000.100.167	R\$ 3.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	_____	_____
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 30.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES	_____	_____



FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		R\$ 30.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 30.000,00

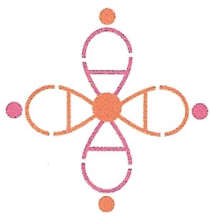
Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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: TESOURO MUNICIPAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXCESSOS GASTOS POR CATEGORIAS OU SOBRAS DE VALORES POR CATEGORIAS
Bens e Materiais de Consumo	R\$ 7.000,00	R\$ 6.935,00	R\$ 65,00
Obrigações Tributárias, Taxas de Registros de Cartórios	R\$ 2.000,00	R\$ 1.805,92	R\$ 194,00
Obrigações Administrativas	R\$ 900,00	R\$ 938,46	R\$ 38,46



Capacitação, Formação, Qualificação das Artesãs	R\$ 2.000,00	R\$ 1.700,00	R\$ 300,00
Insumos para Criação dos Artesanatos	R\$ 7.000,00	R\$ 7.069,58	R\$ 69,58
Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.300,00	R\$ 2.756,19	R\$ 456,19
TOTAL	R\$ 30.000,00	R\$ 30.005,15	

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.

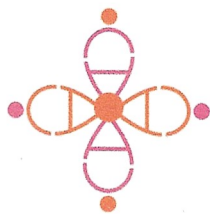
Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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\$ 30.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 30.005,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	_____
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
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, 21 DE JUNHO DE 2024.

Janecléide Teixeira Nunes Faria

JANECLEIDE T. NUNES FARIA

CPF 391.041.748-52

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

CNPJ 44.596.595.0001-65

Inscrição Municipal: 39887

Inscrição Estadual: 467.055.050.111

Razão social: Clube de Artes e Cultura Morroagudense

Rua: Tiradentes 991

Bairro: Jardim São José

Morro Agudo - SP | CEP: 14640-000

E-mail: contato@clubedoartesanatoma.com.br