



G.R.C. ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO CENTRAL DA MOCIDADE ALEGRE

998

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO CENTRAL DA MOCIDADE ALEGRE
CNPJ: 02.114.605/0001-39
ENDEREÇO E CEP: R PADRE FRANCISCO, 131, VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, TAUBATÉ/SP, CEP. 12.060-550
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: AUREA MARTINS TOTI
CPF: 005.291.608-11
OBJETO DA PARCERIA: CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NA SEDE DA AGREMIÇÃO NO MÊS MARÇO/2019, CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO.
EXERCÍCIO: 2019
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº (de origem): Processo Administrativo nº 12.587/19 - Inexigibilidade de Chamamento Público nº 42/2019	13/3/2019	31/3/2019	R\$ 15.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/3/2019	R\$ 15.000,00	14/3/2019	000001	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: G.R.C.E.S. IMPÉRIO CENTRAL DA MOCIDADE ALEGRE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).


AUREA MARTINS TOTI
PRESIDENTE



G.R.C. ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO CENTRAL DA MOCIDADE ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00
Medicamentos			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilizadas Públicas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Obras			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 14.900,00	R\$ 0,00	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) 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.

(9) 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 E EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.


AUREA MARTINS TOTI - PRESIDENTE
CPF: 005.291.608-11



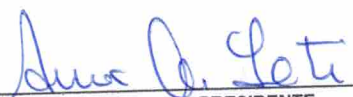
G.R.C. ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO CENTRAL DA MOCIDADE ALEGRE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.900,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 100,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 102,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 2,25

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.

Taubaté, 30 de Abril de 2019.


AÚREA MARTINS TOTI - PRESIDENTE
CPF: 005.291.608-11