

1814  
Ra

**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 Cultural Escola de Samba Boêmios da Estiva

CNPJ: 47.570.288/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Rua José Francisco Alarcão, nº 60 - Estiva - CEP: 12051-380 - Taubaté - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sebastião Francisco da Silva

CPF: 831.810.168-53

OBJETO DA PARCERIA: Apoio financeiro para execução de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, de Acesso e dos Blocos Carnavalescos no Carnaval de 2019.

EXERCÍCIO: 2019


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.133,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 55.092/18	28/1/2019	5/3/2019	R\$ 28.133,00
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\$)
5/2/2019	R\$ 28.133,00	6/2/2019	000001	R\$ 28.133,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.133,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.142,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.142,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Boêmios da Estiva, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 28.133,00 (Vinte e Oito Mil, Cento e Trinta e Três Reais).



1815  
R2

**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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 25.490,96		R\$ 25.490,96	R\$ 25.490,96	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de Imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilizadas Públicas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.490,96</b>		<b>R\$ 25.490,96</b>	<b>R\$ 25.490,96</b>	

(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 SEQUINTE, 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.

1810  
Ror

**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\$ 28.142,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.490,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.652,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (CORRIGIDO)	R\$ 2.754,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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 Parceiro.

Taubaté, 31 de Janeiro de 2020.

  
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 831.810.168-53