



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

## 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 IMPERIO 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 DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL NO CARNAVAL DE 2019, CONFORME DETALHADO NO PLANO APRESENTADO.  
EXERCÍCIO: 2019  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.133,00  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº (de origem): <b>Processo nº 55.092/18 - Chamamento Público 20/2018.</b>	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\$)
5/2/2018	R\$ 28.133,00	6/2/2018	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\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.133,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.133,00

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\$ 28.133,00 (vinte e oito mil, cento e trinta e três 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\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$ 25.960,34	R\$ 0,00	R\$ 25.960,34	R\$ 25.960,34	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\$ 0,00	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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.960,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.960,34</b>	<b>R\$ 27.960,34</b>	<b>R\$ 0,00</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 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\$ 28.133,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.960,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 172,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 194,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 22,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 02 de Abril de 2019.

  
AUREA MARTINS JOTI - PRESIDENTE  
CPF: 005.291.608-11