

**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 Unidos do Parque Aeroporto

CNPJ: 96.487.848/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Giuseppe Tomaziolo, nº 127 - Bela Vista - CEP: 12051-410 - Taubaté - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cecília Gabriel de Castro

CPF: 005.362.258-85

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

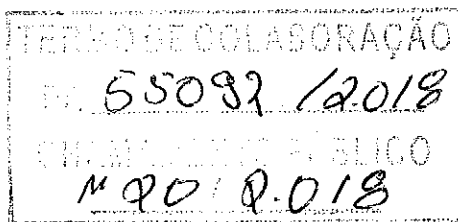
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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	660.076.000.076.388	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\$ 18,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.151,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.151,86

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos do Parque Aeroporto, 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).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**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\$ 0,00	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\$ 9.354,38	R\$ 9.354,38	
Serviços médicos (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros			R\$ 17.800,00	R\$ 17.800,00	
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	
TOTAL			R\$ 27.154,38	R\$ 27.154,38	

(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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 550.82 / 2018
VALOR: R\$ 27.154,38
DATA: 20.2.018

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\$ 28.151,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.154,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 997,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 997,48
(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, 15 de Março de 2019.



Cecília Gabriel de Castro

PRESIDENTE

CPF 005/362.258-85



Murilo Norberto da Cruz Montanha

TESOUREIRO

CPF: 405.919.438-75

