

1500  
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: G.C.Escola de Samba Academicos da Santa Fé

CNPJ: 07674027000109

ENDEREÇO E CEP: Rua Edmundo Morewood 927 Vila Edmundo cep 12050000 Taubate SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edinalva Oliveira Santos

CPF: 25620442829

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	1	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\$ 290,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.423,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Grêmio Cultural Escola de Samba Academicos da Santa Fé, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$ 28.423,76 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos)

  
 Valdemir Marques da Silva  
 GRÊMIO CULTURAL ESCOLA DE  
 SAMBA ACADÊMICOS DA SANTA FÉ  
 CNPJ: 07.674.027/0001-09

Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 281,33	R\$ 0,00	R\$ 281,33	R\$ 281,33	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.099,05	R\$ 0,00	R\$ 1.099,05	R\$ 1.099,05	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.423,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.423,76</b>	<b>R\$ 28.423,76</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 SEGUINTES, 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.

*Edgivaldo Oliveira Junior*  
*Valdemir Marques da Silva*

GRUPO CULTURAL ESCOLA DE  
 SAÚDE ACADÊMICOS DA SANTA PA  
 CNPJ: 07.674.027/0001-09


G C ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA SANTA FÉ-CNPJ 07674027/0001-09-Rua Edmundo Morewood 927- cep 12050000

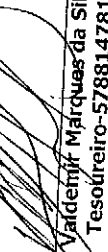
RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS  
1 TERMO DE COLABORAÇÃO -PROCESSO 55.092/18-Chamamento Publico 20/18

Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	CONTA CORRENTE	
				Crédito	Débito
06/02/19	Prefeitura Municipal de Taubate	termo de colaboração -20/2018	00000001	28.133,00	
07/02/19	Silvia Pereira Gonçalves Me	confecção de fantasias	16/nfe		5.000,00
07/02/19	Paulo Henrique de Lima TTE Me	materias diversos	000.013.977		1.099,05
11/02/19	JM leal Comercio Tecidos ME	tecidos-fantasia-officinas	000.000.716		5.000,00
13/02/19	Quality Sani	locação de equipamento	NF3570		540,00
13/02/19	Sonia Maria da Silva TTE ME	cola quente,plustoiias,penas e acessórios em geral	000000371/nfe		5.000,00
14/02/19	Defin Confecções	sapatilhas	NF20.555		964,00
14/02/19	Niazi Chof Artefatos Ltda	tecido especial	nfe/000141171		1.293,00
14/02/19	Carnival Com. De Artigos p/Carnaval Ltda EP	acabamentos e adereços em geral	000014776		121,90
14/02/19	Armatinhos Fernando Ltda	aviamentos em geral	nfe/000.025.010		1.096,30
14/02/19	Magma Ind e Com.Imp.Prod.Texteis Ltda	tecidos-carros alegoricos	216.684		255,90
17/02/19	Abracadabra Com.Art.em geral	adereços	nfe/000.019.000		31,80
18/02/19	Kallunga Com.Ind.Grafica	material para carro alegorico	046962		145,00
20/02/19	Tanby Com. De Papéis	papel especial	nfe/000.010.998		400,00
23/02/19	Casa do Construtor	locação de equipamento	nfe/65229-1		3.101,00
25/02/19	Borba e Santos Taubate Ltda EPP	manita acrilica	2447-2449		740,00
01/03/19	Spell Comunicação Visual	confecção de baner	NF002.135		3115,60
01/03/19	Redenção Instrum Musicais	instrumentos e mat.p/manutenção	78237821		28.137,55
02/03/19	MS dos Santos Ferragens ME	materiais carros	000000055		
	João da Cruz Moura	camisetas	nf0041		
			Total		
			Saldo Inicial C/C + Aplicação		
			+ Receitas		
			+ Rendimentos Aplicação Financeira		
			(-) Despesas		
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação		

Data	Cheque n°	Valor R\$
	Relação de Cheques Não Compensados	
	Favorecido	

tubate 18/04/2019

  
Edinaiva Oliveira Santos  
Presidente-25620442829  
CPF

  
Valdemir Marques da Silva  
Tesoureiro-5788147816  
CPF

GRÊMIO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA SANTA FÉ  
CNPJ: 07.674.027/0001-09

3.221 → 3.221  
(18/04/2019)  
3.221 → 3.221