

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

ORGÃO PÚBLICO: Câmara 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(S) PELA OSC: Cecília Gabriel de Castro

CPF: 005.362.258-85

OBJETO DA PARCERIA: Apoio financeiro para execução de Oficinas culturais nas escolas de Samba do Grupo Especial, de Taubaté em 2019.

EXERCÍCIO: 2019

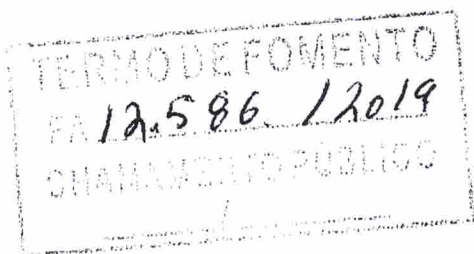
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12.586/19	14/3/2019	29/3/2019	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	1	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\$ 2,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.002,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.002,78

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\$ 15.000,00 (Quinze Mil reais).



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\$ 1.355,00		R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00	
Serviços médicos (*)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.500,00		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	
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\$ 14.855,00		R\$ 14.855,00	R\$ 14.855,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

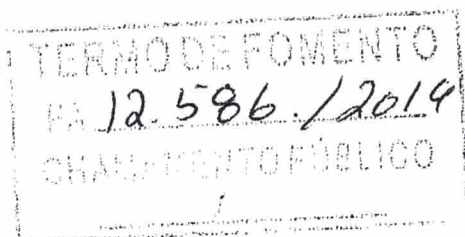
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.



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

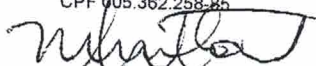
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.002,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.855,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 147,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 147,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 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, 24 de abril de 2019.



CECÍLIA GABRIEL CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 005.362.258-85



Murilo Norberto da Cruz Montanha
TESOUREIRO
CPF: 405.919.438-75

