



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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO  
CNPJ: 09.367.172/0001-72  
ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL CANUTO VIEIRA, 199 – OURO VERDE – CEP 12412-250  
RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO VIEIRA DA SILVA NETO  
CPF: 255.829.678-77  
OBJETO DA PARCERIA: CRIANÇA LETRA VIDA E ARTE EXERCÍCIO: 2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (Secretaria de Educação e Cultura)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo 01/2019 Ref. Termo de Colaboração Nº 004/2018		21/05/2019	21/05/2019 – 21/05/2020	R\$ 249.600,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PRVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2019	R\$ 31.050,92	13/06/2019	660.574.000.053.078	R\$ 31.050,92
15/07/2019	R\$ 18.334,00	11/07/2019	660.574.000.053.078	R\$ 18.334,00
15/08/2019	R\$ 18.334,00	15/08/2019	660.574.000.053.078	R\$ 18.334,00
15/09/2019	R\$ 18.334,00	17/09/2019	660.574.000.053.078	R\$ 18.334,00
15/10/2019	R\$ 18.334,00	15/10/2019	660.574.000.053.078	R\$ 18.334,00
15/11/2019	R\$ 20.174,50	18/11/2019	660.574.000.053.078	R\$ 20.174,50
15/12/2019	R\$ 19.074,09	03/12/2019	660.574.000.053.078	R\$ 19.074,09
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 143.635,51
<b>(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 80,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 143.715,89
<b>(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 40,00
<b>(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>				R\$ 143.755,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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\$ 48.956,43		R\$ 48.956,43	R\$ 48.956,43	
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. De Consumo	R\$ 3.545,56		R\$ 3.545,56	R\$ 3.545,56	
Outros Serviços 3ºs					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 77.210,00		R\$ 77.210,00	R\$ 77.210,00	
Combustível	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	
Desp. Fin. E Bancárias					
Outras Despesas	R\$ 11.561,55		R\$ 11.561,55	R\$ 11.561,55	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 142.963,54</b>		<b>R\$ 142.963,54</b>	<b>R\$ 142.963,54</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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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 da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO	R\$ 143.755,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 142.973,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 782,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 782,35
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	00,00

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.

Pindamonhangaba/SP 13 de Janeiro de 2020.

Paulo Vieira da Silva Neto - Presidente