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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
CNPJ:- 57.264.004/0001-02
ENDEREÇO E CEP: RUA 15 DE NOVEMBRO Nº. 234 – BAIRRO ALTO – PIRAJU – SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSE CARLOS POÇO PRADO
CPF: 923.801.748-49
OBJETO DA PARCERIA:- RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO CARNAVAL DE RUA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº.4023/2018	19/01/2018	16/03/2018	38.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
24/01/2018	63.000,00	24/01/2018	46223699000150	38.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				38.000,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação das Escolas de Samba de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00

(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 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.000,00
(k)RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J – F)	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Local e data: Piraju (SP), 22 de fevereiro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

José Carlos Poço Prado
CPF. 923.801.748-49
R.G. 10.465.345-SSP-SP

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:- **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU**
TIPO DE CONCESSÃO:- **SUBVENÇÃO**
LEI(S) AUTORIZADORA:- **4023/2018**

OBJETO:- Transferência de recursos por meio de Subvenção Municipal para aquisição de materiais para organização carnaval de rua.

EXERCÍCIO:- 2018-02-23

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:- Associação das Escolas de Samba de Piraju
C.N.P.J nº. 57.264.004/0001-02
ENDEREÇO:- Rua Quinze de Novembro nº. 234 – Bairro Alto – 18800-000 – Piraju – SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:- José Carlos Poço Prado

VALOR TOTAL RECEBIDO:- R$..38.000,00 (Trinta Oito Mil Reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAM	FONTE (**)	VALOR
26/01/2018	Pagto. NF. 014331 – Carnival Com. Art. Carnaval Ltda EPP	Material Consumo	Municipal	2.835,90
26/01/2018	Pagto. NF. 199314 – Magma Ind. Com. Prod. Têxteis Ltda	Material Consumo	Municipal	4.213,67
26/01/2018	Pagto. NF. 006772 – Redenção Com. De Instrumentos musicais	Material Consumo	Municipal	456,00
26/01/2018	Pagto. NF. 030631 – Comercial Quatro Estações Eireli	Material Consumo	Municipal	313,00
26/01/2018	Pagto. NF. 021512 – Puppets Comercio a Repr. Ltda	Material Consumo	Municipal	105,00
31/01/2018	Pagto. NF. 000014 – Grife do Samba Eireli ME	Material Consumo	Municipal	3.000,00
01/02/2018	Pagto. NF. 000128 – Itermaquinas Comercial Ltda ME	Material Consumo	Municipal	820,00
01/02/2018	Pagto. NF. 006808 – Redenção Comercio Instrum. Musicais	Material Consumo	Municipal	2.992,50
02/02/2018	Pagto. NF. 009300 – Importadora e Exportadora Omar Ltda EPP	Material Consumo	Municipal	3.311,90
02/02/2018	Pagto. NF. 009527 – Mundo Enc. Das Fant.Com.Art.Festas Eireli	Material Consumo	Municipal	624,00
02/02/2018	Pagto. NF. 009301 – Importadora e Exportadora Omar Ltda	Material Consumo	Municipal	1.034,00
02/02/2018	Pagto. NF. 199670 – Magma Ind. Com. Imp Têxteis Ltda	Material Consumo	Municipal	436,39
06/02/2018	Pagto. NF. 000189 – Thiago Luiz Mucha Damázio	Material Consumo	Municipal	90,00

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PIRAJU
Rua 15 de Novembro nº. 234 – Bairro Alto
Piraju (SP), Cep:- 18800-000
CNPJ:- 57.264.004/0001-02

06/02/2018	Pagto. NF. 013831 – Papelaria CGC Ltda ME	Material Consumo	Municipal	287,50
07/02/2018	Pagto. NF. 006853 – Redenção Comercio Instrum. Musicais	Material Consumo	Municipal	4.598,00
07/02/2018	Pagto. NF. 006857 – Redenção Comercio Instrum. Musicais	Material Consumo	Municipal	1.705,00
07/02/2018	Pagto. NF. 002644 – Gizelle de Souza Barrado Villas Boas Sant'Anna ME	Material Consumo	Municipal	70,00
07/02/2018	Pagto. NF. 006856 – Redenção Comercio Instrum. Musicais	Material Consumo	Municipal	2.109,00
07/02/2018	Pagto. NF. 000575 – M. Ietsugu Confecções ME	Material Consumo	Municipal	5.073,74
09/02/2018	Pagto. NF. 000576 – M. Ietsugu Confecções ME	Material Consumo	Municipal	1.344,00
09/02/2018	Pagto. NF. 000328 – Sodemari Vieira Negrão Piraju ME	Material Consumo	Municipal	2.500,00
10/02/2018	Pagto. NF. 013923 – Papelaria CGC Ltda ME	Material Consumo	Municipal	80,40
			TOTAL	38.000,00

Piraju, 26 de fevereiro de 2018.

José Carlos Poço Prado
Presidente