



**Associação dos Amigos da Cultura
de Vargem Grande do Sul**

CNPJ: 11.904.344/0001-41

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 11.904.344/0001-41

ENDEREÇO E CEP: RUA DR. MOACIR TRONCOSA PERES, 422, SALA 03, ANDAR 2, CENTRO, 13880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLAUDEMIR EMILIO

F: 247.833.838-63

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Fomento tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto referente ao Eixo de atendimento ao Anexo II, Termo de Referência II, da Resolução 015/2019 – Trabalho em Políticas Transversais em Esporte, Cultura e Lazer. Realização de projetos e/ou ações ligadas à promoção do esporte, cultura e lazer, que tenham como foco a inclusão social e ações preventivas, em conformidade com o Plano de Trabalho analisado pela Comissão de Seleção do Departamento de Cultura, nomeada através de Portaria nº 15.695 de 09 de fevereiro de 2018 em conjunto com Comissão de Política Plano e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através de Resoluções 006/2019 e 010/2019, aprovado pelos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente em reunião extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2019.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2020	30/01/2020	30/01/2020 a 30/01/2021	63.000,00
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\$)
20/03/2020	R\$ 5.250,00	20/03/2020	000001	R\$ 5.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.250,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
				R\$ 5.260,60



Associação dos Amigos da Cultura
de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 11.904.344/0001-41

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	1.822,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	7.082,63

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 DOS AMIGOS DA CULTURA DE VGSUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2020 e 12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS CMDCA						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.395,50	R\$ -	R\$ 1.395,50	R\$ 1.395,50	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 270,61	R\$ -	R\$ 270,61	R\$ 270,61	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.551,43	R\$ -	R\$ 1.551,43	R\$ 1.551,43	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.917,54	R\$ -	R\$ 3.917,54	R\$ 3.917,54	R\$ -

Total de encargos R\$ 360,50 - Total de descontos R\$ 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.

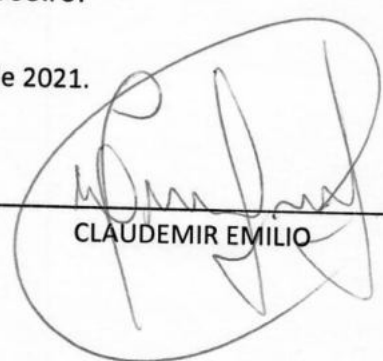
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	R\$ 7.082,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.917,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.165,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.165,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pelo 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.

Vargem Grande do Sul, 07 de maio de 2021.



CLAUDEMIR EMILIO



Associação dos Amigos da Cultura
de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 11.904.344/0001-41

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objetivo a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, objetivando oferecer apoio à Corporação Musical Luís Malatesta, conforme proposta e termo de referência (ANEXO I).

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 11.904.344/0001-41

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLAUDEMIR EMILIO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.250,00

PARCELA: 01º parcela

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE VARGEM GRANDE DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **20/03/2020** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	29/01/2020	R\$ -
Recursos Recebidos	20/03/2020	R\$ 5.250,00
Aplicação Financeira	30/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 10,59
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 5.260,59
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.822,04
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 7.082,63

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)	30/01/2020 A 31/12/2020	1.395,50
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Gêneros alimentícios	30/01/2020 A 31/12/2020	
Outros materiais de consumo	30/01/2020 A 31/12/2020	
Outros (Multas e Juros) (5)	30/01/2020 A 31/12/2020	1.551,43
Locação diversas	30/01/2020 A 31/12/2020	700,00
Despesas financeiras e bancárias	30/01/2020 A 31/12/2020	270,61
TOTAL DAS DESPESAS		3.917,54
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.095,50
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.822,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.165,09
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.165,09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
29/04/2020	29/04/2020	267	JOAO ARTUR TOMAZ	291.525	R\$ 207,00
29/04/2020	29/04/2020	268	DIEGO ROBERTO BERNANDES	291.526	R\$ 207,00
29/04/2020	29/04/2020	270	PEDRO ALIENDE CACHOLA LEITE	291.526	R\$ 207,00
29/04/2020	29/04/2020	281	JHENIFER GABRIELA BASILIO	291.527	R\$ 207,00
25/03/2020	25/03/2020	---	MANUT CTA	0	R\$ 42,00
27/04/2020	27/04/2020	---	MANUT CTA	0	R\$ 42,00
29/04/2020	29/04/2020	---	TR TEV IBC	140	R\$ 4,00
19/06/2020	16/06/2020	1	ANA PAULA DE FARIA TAPI 21711912875	166.997	R\$ 800,00
25/05/2020	25/05/2020	---	MANUT CTA	000000	R\$ 42,00
31/05/2020	31/05/2020	---	IRRF / IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	---	R\$ 0,56
19/06/2020	18/06/2020	282	DIEGO ROBERTO BERNANDES 02/2020	191.321	R\$ 207,00
19/06/2020	19/06/2020	GPS	INSS 04/2020	896.669	R\$ 319,83
19/06/2020	19/06/2020	GPS	INSS 06/2020	429.644	R\$ 72,10
19/06/2020	19/06/2020	---	DOC/TED INTERNET	166997	R\$ 10,00
19/06/2020	19/06/2020	---	TR TEV IBC	000140	R\$ 1,00
25/06/2020	25/06/2020	---	MANUT CTA	000000	R\$ 49,00
29/06/2020	26/06/2020	247	H R DE PADUA JUNIOR - ME	132.470	R\$ 150,00
29/06/2020	29/06/2020	---	DOC/TED INTERNET	132470	R\$ 10,00
30/06/2020	30/06/2020	---	IRRF / IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	---	R\$ 0,49
02/07/2020	02/07/2020	131178	FLAVIO JOSE AVANZI	131.178	R\$ 700,00
02/07/2020	02/07/2020	---	DOC/TED INTERNET	131178	R\$ 10,00
27/07/2020	21/07/2020	2	ANA PAULA DE FARIA TAPI 21711912875	176.494	R\$ 570,00
27/07/2020	27/07/2020	---	MANUT CTA	000000	R\$ 49,00
27/07/2020	27/07/2020	---	DOC/TED INTERNET	176494	R\$ 10,00
31/07/2020	31/07/2020	---	IRRF / IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	---	R\$ 0,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.917,54

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul - SP, 21 de junho de 2021.

CLAUDEMIR EMILIO
Presidente

MAYNARA CANDIDO DE CARVALHO
Tesoureiro

GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS
Suplente do Conselho Fiscal

GESSICA DE SÁ TALLES SANTOS BERNARDES
Conselho Fiscal

NATÁLIA CAROLINA LUCIANO
Conselho Fiscal