



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 EMÍLIO

CPF: 247.833.838-63

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).

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2018	13/08/2019	13/08/2019 a 13/08/2020	12.000,00
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\$)
20/01/2020	R\$ 1.000,00	20/01/2020	000001	R\$ 1.000,00
07/02/2020	R\$ 2.000,00	07/02/2020	000001	R\$ 2.000,00
06/04/2020	R\$ 1.000,00	06/04/2020	000001	R\$ 1.000,00
22/06/2020	R\$ 3.000,00	22/06/2020	000001	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 502,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.502,23



Associação dos Amigos da Cultura
de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 11.904.344/0001-41

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 a 12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS 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 AS 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\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gênerosalimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Associação dos Amigos da Cultura
de Vargem Grande do Sul

CNPJ: 11.904.344/0001-41

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 460,23	R\$ -	R\$ 460,23	R\$ 460,23	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.502,23	R\$ -	R\$ 7.502,23	R\$ 7.502,23	R\$ -

Total de encargos R\$ 1.993,97 - 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 SEGUINTE, 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\$ 7.502,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.502,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
1) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Vargem Grande do Sul, 07 de maio de 2021.



CLAUDEMIR EMÍLIO



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\$ 7.000,00 ✓

PARCELA: 04º a 10º ✓

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 **01/01/2020 a 31/12/2020** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2019	R\$ -
Recursos Recebidos	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 7.000,00
Aplicação Financeira		R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 7.000,00
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 502,23
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 7.502,23

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)	01/01/2020 A 31/12/2020	7.000,00
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Gêneros alimentícios		
Outros materiais de consumo		
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2020 A 31/12/2020	460,23
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2020 A 31/12/2020	42,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.502,23
RECURSO PÚBLICO APLICADO		7.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		502,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
27/01/2020	27/01/2020		MANUTENÇÃO BANCARIA	000000	R\$ 42,00
11/02/2020	11/02/2020	266	ANDRE MULTINI 11/2019	128.166	R\$ 741,66
17/02/2020	17/02/2020	264	ANDRE MULTINI 12/2019	158.940	R\$ 1.041,30
17/02/2020	17/02/2020	265	ANDRE MULTINI 01/2020	166.147	R\$ 741,66
29/04/2020	29/04/2020	274	ANDRE MULTINI 02/2020	197.803	R\$ 741,67
20/02/2020	20/02/2020	GPS	INSS 02/2020	453.220	R\$ 621,03
20/02/2020	20/02/2020	GPS	INSS 01/2020	453.753	R\$ 258,33
26/06/2020	26/06/2020	GPS	INSS 06/2020	204.660	R\$ 339,61
26/06/2020	26/06/2020	292	ANDRE MULTINI 03/2020	148.772	R\$ 975,00
02/07/2020	30/06/2020	GPS	INSS 06/2020	163.644	R\$ 258,33
02/07/2020	02/07/2020	299	ANDRE MULTINI 04/2020	122.543	R\$ 713,81
08/07/2020	30/06/2020	GPS	INSS 06/2020	513.476	R\$ 258,30
08/07/2020	08/07/2020	309	ANDRE MULTINI 05/2020	173.991	R\$ 713,81
08/07/2020	31/07/2020	IRRF	IRRF 07/2020	418.283	R\$ 55,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.502,23

NOTA DE RODAPE

- (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, 07 de maio de 2021.

CLAUDEMIR EMILIO
Presidente

GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS
Suplente do Conselho Fiscal

GESSICA DE SÁ TALLES SANTOS BERNARDES
Conselho Fiscal

NATÁLIA CAROLINA LUCIANO
Conselho Fiscal

MAYNARA CANDIDO DE CÂRVALHO
Tesoureiro