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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem
CNPJ:	10.430.790/0001-07
ENDEREÇO E CEP:	Av. Edarge Vieira Marcondes, 22, Vista Alegre, CEP.: 12.442-230
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Charles Silva Almeida
CPF:	126.476.178-30
OBJETO DA PARCERIA:	Programa de Incentivo a Cultura e Socialização
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

RECEBIDO 25/07/2018
POR: SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	R$ 63.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/07/2018	R$ 9.500,00	23/07/2018	1º Aporte	R$ 9.500,00
06/08/2018	R$ 1.100,00	06/08/2018	2º Aporte	R$ 1.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 10.600,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 38,15**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 10.638,15**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 10.638,15**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem 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:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$)
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material Médico Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 1.363,20	R$ -	R$ 1.363,20	R$ 1.363,20	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ 316,48	R$ -	R$ 316,48	R$ 316,48	R$ -

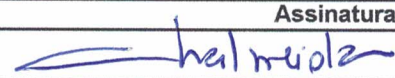
Outros Serviços de Terceiros	R$ 168,00	R$ -	R$ 168,00	R$ 168,00	R$ -
Serviços Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades Públicas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bens e Materiais Permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 1.847,68**	**R$ -**	**R$ 1.847,68**	**R$ 1.847,68**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**10.638,15**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**1.847,68**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**R$**	**8.790,47**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**8.790,47**

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:	Pindamonhangaba, 31 de Agosto de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome	**Cargo**	**Assinatura**
Charles Silva Almeida	Presidente	
Paulo Marcelo Pereira	Conselheiro	
Thomas Bornstein	Conselheiro	
Cidélia Briguenti da Motta	Conselheira	

27/11

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem
CNPJ:	10.430.790/0001-07
ENDEREÇO E CEP:	Av. Edarge Vieira Marcondes, 22, Vista Alegre, CEP.: 12.442-230
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Charles Silva Almeida
CPF:	126.476.178-30
OBJETO DA PARCERIA:	Programa de Incentivo a Cultura e Socialização
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

RECEBIDO 19/11/2018
POR: SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	R$ 63.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/08/2018	R$ 1.800,00	30/08/2018	3º Aporte	R$ 1.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 8.790,47**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 1.800,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 28,33**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 10.618,80**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 10.618,80**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem 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:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$)
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos	R$ 740,00	R$ -	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material Médico Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 1.229,81	R$ -	R$ 1.229,81	R$ 1.229,81	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ 549,00	R$ -	R$ 549,00	R$ 549,00	R$ -
Outros Serviços de Terceiros	R$ 93,00	R$ -	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ -

Serviços Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades Públicas	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$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 2.611,81**	**R$ -**	**R$ 2.611,81**	**R$ 2.611,81**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**10.618,80**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**2.611,81**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**R$**	**8.006,99**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**8.006,99**

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:	Pindamonhangaba, 30 de Setembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome	Cargo	Assinatura
Charles Silva Almeida	Presidente	
Paulo Marcelo Pereira	Conselheiro	
Thomas Bornstein	Conselheiro	
Cidélia Briguenti da Motta	Conselheira	

27/11

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem
CNPJ:	10.430.790/0001-07
ENDEREÇO E CEP:	Av. Edarge Vieira Marcondes, 22, Vista Alegre, CEP.: 12.442-230
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Charles Silva Almeida
CPF:	126.476.178-30
OBJETO DA PARCERIA:	Programa de Incentivo a Cultura e Socialização
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

RECEBIDO 27/11/2018
PGM
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	R$ 63.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/10/2018	R$ 6.400,00	05/10/2018	4º Aporte	R$ 6.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 8.006,99**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 6.400,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 33,03**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 14.440,02**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 14.440,02**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem 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:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$)
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material Médico Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 933,16	R$ -	R$ 933,16	R$ 933,16	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

CL

Outros Serviços de Terceiros	R$	60,00	R$	-	R$	60,00	R$	60,00	R$	-
Serviços Médicos	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locação de Imóveis	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Locações Diversas	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Utilidades Públicas	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$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
Outras Despesas	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**2.393,16**	**R$**	**-**	**R$**	**2.393,16**	**R$**	**2.393,16**	**R$**	**-**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**14.440,02**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**2.393,16**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**R$**	**12.046,86**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**12.046,86**

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:	Pindamonhangaba, 31 de Outubro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome	**Cargo**	**Assinatura**
Charles Silva Almeida	Presidente	
Paulo Marcelo Pereira	Conselheiro	
Thomas Bornstein	Conselheiro	
Cidélia Briguenti da Motta	Conselheira	

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem
CNPJ:	10.430.790/0001-07
ENDEREÇO E CEP:	Av. Edarge Vieira Marcondes, 22, Vista Alegre, CEP.: 12.442-230
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Charles Silva Almeida
CPF:	126.476.178-30
OBJETO DA PARCERIA:	Programa de Incentivo a Cultura e Socialização
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

RECEBIDO 11/12/2018
PGM
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	R$ 63.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
14/11/2018	R$ 5.850,00	14/11/2018	5º Aporte	R$ 5.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 12.046,86**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 5.850,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 12,40**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 17.909,26**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 17.909,26**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem 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:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$)
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos	R$ 1.400,00	R$ -	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material Médico Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 1.267,14	R$ -	R$ 1.267,14	R$ 1.267,14	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Outros Serviços de Terceiros	R$ 124,00	R$ -	R$ 124,00	R$ 124,00	R$ -
Serviços Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades Públicas	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$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 2.791,14**	**R$ -**	**R$ 2.791,14**	**R$ 2.791,14**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**17.909,26**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**2.791,14**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**R$**	**15.118,12**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**15.118,12**

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:	Pindamonhangaba, 30 de Novembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome	Cargo	Assinatura
Charles Silva Almeida	Presidente	
Paulo Marcelo Pereira	Conselheiro	
Thomas Bornstein	Conselheiro	
Cidélia Briguenti da Motta	Conselheira	

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem
CNPJ:	10.430.790/0001-07
ENDEREÇO E CEP:	Av. Edarge Vieira Marcondes, 22, Vista Alegre, CEP.: 12.442-230
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Charles Silva Almeida
CPF:	126.476.178-30
OBJETO DA PARCERIA:	Programa de Incentivo a Cultura e Socialização
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

RECEBIDO 11/01/2019
POR: SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	R$ 63,750.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/07/2018	R$ 9,500.00	23/07/2018	1º Aporte	R$ 9,500.00
06/08/2018	R$ 1,100.00	06/08/2018	2º Aporte	R$ 1,100.00
30/08/2018	R$ 1,800.00	30/08/2018	3º Aporte	R$ 1,800.00
05/10/2018	R$ 6,400.00	05/10/2018	4º Aporte	R$ 6,400.00
14/11/2018	R$ 5,850.00	14/11/2018	5º Aporte	R$ 5,850.00
03/12/2018	R$ 6,400.00	03/12/2018	6ºAporte	R$ 6,400.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ -**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 31,050.00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 122.92**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 31,172.92**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 31,172.92**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem 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:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$)
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos	R$ 5,490.00	R$ -	R$ 5,490.00	R$ 5,490.00	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Material Médico Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 6,144.44	R$ -	R$ 6,144.44	R$ 6,144.44	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ 865.48	R$ -	R$ 865.48	R$ 865.48	R$ -
Outros Serviços de Terceiros	R$ 13,621.51	R$ -	R$ 13,621.51	R$ 13,621.51	R$ -
Serviços Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades Públicas	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$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 26,121.43**	**R$ -**	**R$ 26,121.43**	**R$ 26,121.43**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**31,172.92**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**26,121.43**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**R$**	**5,051.49**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**5,051.49**
(M) 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.

Local e Data:	Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome	**Cargo**	**Assinatura**
Charles Silva Almeida	Presidente	
Paulo Marcelo Pereira	Conselheiro	
Mário Augusto Pina	Conselheiro	
Cidélia Briguenti da Motta	Conselheira	

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem
CNPJ:	10.430.790/0001-07
ENDEREÇO E CEP:	Av. Edarge Vieira Marcondes, 22, Vista Alegre, CEP.: 12.442-230
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Charles Silva Almeida
CPF:	126.476.178-30
OBJETO DA PARCERIA:	Programa de Incentivo a Cultura e Socialização
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

RECEBIDO 11/12/2019
POR:
SECRETARIA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19/2018	27/06/2018	27/06/2018 à 31/12/2018	R$ 63.750,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/12/2018	R$ 6.400,00	03/12/2018	6ºAporte	R$ 6.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 15.118,12**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 6.400,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 11,01**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 21.529,13**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**R$ 21.529,13**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IA3 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes e Aprendizagem 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:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$)
Recursos Humanos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos	R$ 1.950,00	R$ -	R$ 1.950,00	R$ 1.950,00	R$ -
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material Médico Hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gêneros Alimentícios	R$ 1.351,13	R$ -	R$ 1.351,13	R$ 1.351,13	R$ -
Outros Materiais de Consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Outros Serviços de Terceiros	R$ 13.176,51	R$ -	R$ 13.176,51	R$ 13.176,51	R$ -
Serviços Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locação de Imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidades Públicas	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$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Outras Despesas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	**R$ 16.477,64**	**R$ -**	**R$ 16.477,64**	**R$ 16.477,64**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$**	**21.529,13**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**16.477,64**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**R$**	**5.051,49**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$**	**5.051,49**

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:	Pindamonhangaba, 31 de Dezembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome	Cargo	Assinatura
Charles Silva Almeida	Presidente	
Paulo Marcelo Pereira	Conselheiro	
Mário Augusto Pina	Conselheiro	
Cidélia Briguenti da Motta	Conselheira	