



Movimento Teatral de Botucatu

CNPJ 08.830.729/0001-05

Rua Pinheiro Machado, 08, Centro

CEP 18600180, Botucatu/SP

movimentoteatraldebotucatu@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguai

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Movimento Teatral de Botucatu

CNPJ: 08.830.729/0001-05

ENDEREÇO E CEP: Rua Pinheiro Machado, 08, Centro, Botucatu, CEP 13860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Augusto Cesar Albano

CPF: 312.707.348-81

OBJETO DA PARCERIA: Promoção, difusão e apoio às manifestações sociais e culturais do Município de Aguai. Com isso é de grande valia as parcerias entre o Município e a OSC que executem serviços de Cultura e Arte Popular, onde a proposta contempla 12 (doze) meses de execução, 11 (onze) modalidades de oficinas culturais para até 390 (trezentos e noventa) usuários e 50 (cinquenta) apresentações artísticas/musicais (bailes no Ceasinha), conforme as condições fixadas no Termo de Colaboração e no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº008/2018	15/03/2018	15/03/2018 a 14/03/2019	R\$ 157.200,00
Aditamento nº01/2019	14/03/2019	15/03/2019 a 14/03/2020	R\$ 204.360,00
Aditamento nº02/2020	14/03/2020	15/03/2020 a 31/12/2020	R\$ 161.785,00
Aditamento nº03/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 171.360,00

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\$)
20/01/2021	R\$ 26.110,00	29/01/2021	TED000001	R\$ 26.110,00
20/02/2021	R\$ 10.850,00	12/02/2021	TED000001	R\$ 10.850,00
20/03/2021	R\$ 8.350,00	22/04/2021	TED000001	R\$ 8.350,00
20/04/2021	R\$ 14.050,00	22/04/2021	TED000001	R\$ 14.050,00
20/05/2021	R\$ 13.650,00	13/05/2021	TED000001	R\$ 13.650,00
20/06/2021	R\$ 13.650,00	09/06/2021	TED000001	R\$ 13.650,00
20/07/2021	R\$ 15.550,00	16/07/2021	TED000001	R\$ 15.550,00
20/08/2021	R\$ 13.650,00	17/08/2021	TED000001	R\$ 13.650,00
20/09/2021	R\$ 19.650,00	15/09/2021	TED000001	R\$ 19.650,00
20/10/2021	R\$ 14.350,00	05/11/2021	TED000001	R\$ 14.350,00
20/11/2021	R\$ 13.650,00	09/11/2021	TED000001	R\$ 13.650,00
20/12/2021	R\$ 7.850,00	10/12/2021	TED000001	R\$ 7.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				----



Movimento Teatral de Botucatu

CNPJ 08.830.729/0001-05

Rua Pinheiro Machado, 08, Centro

CEP 18600180, Botucatu/SP

movimentoteatraldebotucatu@gmail.com

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 171.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 413,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 171.773,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.020,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 173.788,46

(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) Movimento Teatral de Botucatu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 142.715,12		R\$ 142.715,12		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 23.498,91		R\$ 23.498,91		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					



Movimento Teatral de Botucatu

CNPJ 08.830.729/0001-05
 Rua Pinheiro Machado, 08, Centro
 CEP 18600180, Botucatu/SP
 movimentoteatraldebotucatu@gmail.com

Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$2.009,40		R\$2.009,40	
Outras despesas	R\$ 1,01		R\$ 1,01	
TOTAL	R\$ 173.724,44		R\$ 173.724,44	

(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\$ 173.788,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 173.724,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	---
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 64,02
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Botucatu, 16 de setembro de 2022



Augusto Cesar Albano