

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

**CNPJ:** 07.783.192/0001-07

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Domingos Morano, 261 - Jd. São Sebastião - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Edmilson José Gomes de Moraes

**CPF:** 253.468.218-05

**OBJETO DA PARCERIA:** A execução do projeto Semeando Sonhos.

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	10/07/2017	10/01/2018	80.000,00
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\$)
julho/2017	9700,00	31/07/2017	88.871.262.300.613	9700,00
Agosto/17	9260,00	31/08/2017	550.257.000.073.020	9260,00
Setembro/2017	15260,00	29/09/2017	550.257.000.073.020	15260,00
Outubro/2017	15260,00	31/10/2017	550.257.000.073.020	15260,00
Novembro/2017	15260,00	20/11/2017	550.257.000.073.020	15260,00
Dezembro/2017	15260,00	29/11/2017	550.257.000.073.020	15260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	504,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	80.504,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Edmilson José Gomes de Moraes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

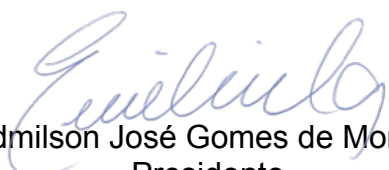
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 (Salários, encargos e benefícios)	R\$ 9.394,66	R\$ 0,00	R\$ 9.394,66	R\$ 9.394,66	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 57.640,00	R\$ 0,00	R\$ 57.640,00	R\$ 57.640,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 4.478,76	R\$ 0,00	R\$ 4.478,76	R\$ 4.478,76	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 79.513,42	R\$ 0,00	R\$ 79.513,42	R\$ 79.513,42	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.504,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.018,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 486,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS					
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\$)
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	504,62	0,00	504,62	504,62	0,00
<b>TOTAL</b>	504,62	0,00	504,62	504,62	0,00

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Taquaritinga, 21 de junho de 2018.

  
 Edmilson José Gomes de Moraes  
 Presidente  
 Fundação Edmilson José Gomes de Moraes