

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE 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 - Jardim São Sebastião - CEP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edmilson José Gomes de Moraes
CPF: 253.468.218-5
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Projeto "Fundação Edmilson - Semeando Sonhos"
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	01/07/2019	01/02/2020	80.000,00
Aditamento de prazo	31/12/2019	31/05/2020	
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\$)
13/09/2019	R\$ 13.550,00	13/09/2019	550.257.000.230.045	R\$ 13.550,00
27/12/2019	R\$ 53.160,00	27/12/2019	550.257.000.230.045	R\$ 53.160,00
30/12/2019	R\$ 13.290,00	30/12/2019	550.257.000.230.045	R\$ 13.290,00
(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\$	26,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	80.026,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	725,26

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	80.751,93
--	-----	-----------

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/2019 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 S (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)	R\$ 43.888,30	R\$ 0,00	R\$ 43.888,30	R\$ 43.888,30	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 25.465,24	R\$ 0,00	R\$ 25.465,24	R\$ 25.465,24	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.966,66	R\$ 0,00	R\$ 2.966,66	R\$ 2.966,66	R\$ 0,00
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Despesas Administrativas					

TOTAL	R\$ 72.320,20	R\$ 0,00	R\$ 72.320,20	R\$ 72.320,20	R\$ 0,00
--------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------

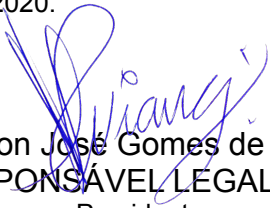
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.751,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 73.045,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.706,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.706,47

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)	R\$725,26	R\$ 0,00	R\$ 725,26	R\$ 725,26	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias					
Despesas Administrativas					
TOTAL	R\$ 725,26	R\$ 0,00	R\$ 725,26	R\$ 725,26	R\$ 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, 28 de Maio de 2020.


Edmilson José Gomes de Moraes
RESPONSÁVEL LEGAL OSC
Presidente