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 nº261, Jardim São Sebastião-Taquaritinga/SP CEP:15.900-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edmilson José Gomes de Moraes
CPF: 253.468.218-05
OBJETO DA PARCERIA: Materiais de Oficina
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento	25/04/2018	31/12/2018	R$5.000,00
Aditamento de prazo	28/12/2018	01/03/2019	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Março/2018	R$5.000,00	26/06/2018	550.257.000.230.045	R$1.000,00
Março/2018		14/09/2018	550.257.000.230.045	R$1.500,00
Março/2018		19/10/2018	550.257.000.230.045	R$500,00
Março/2018		28/12/2018	550.257.000.230.045	R$2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$1,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$5.001,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$5.001,13

O signatário, na qualidade de representante da Fundação Edmilson José Gomes de Moraes 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 : 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)					
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$2.374,85	R$0,00	R$2.374,85	R$2.374,85	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					
Outras despesas					
TOTAL	R$2.374,85	R$0,00	R$2.374,85	R$2.374,85	R$0,00

.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$5.001,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$2.374,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$2.626,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$2.626,28

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)					
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					
Outras despesas					
TOTAL					

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, 31 de Dezembro de 2018.

Edmilson José Gomes de Moraes

Presidente

Neste ato representado por sua procuradora Léia Vidal de Almeida Viana (Cópia Autenticada da Procuração Administrativa anexo)