

ANEXO RP-10 - 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-Taquaritinga-SP Cep 15903-066

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

CPF: 253.468.218-05

OBJETO DA PARCERIA: Projeto "Fundação Edmilson – Virando o jogo em Taquaritinga"

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 22/2021	10/05/2021	10/01/2022	18.865,70

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\$)
16/07/2021	4.733,14	16/07/2021	550257000230045	4.733,14
16/09/2021	3.483,14	16/09/2021	550257000230045	3.483,14
28/10/2021	10.449,42	28/10/2021	550257000230045	10.449,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

R. Domingos Morano, 261 - Vila São Sebastião, Taquaritinga - SP, 15900-000

Tel.: +55 16 3253-2802

www.fundacaoedmilson.org.br | contato@fundacaoedmilson.org.br

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		18.865,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		18.865,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		523,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		19.188,81

(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) da Fundação Edmilson José Gomes de Moraes 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): 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 (5)	17.415,70		17.415,70	17.415,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					

Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

R. Domingos Morano, 261 - Vila São Sebastião, Taquaritinga - SP, 15900-000

Tel.: +55 16 3253-2802

www.fundacaoedmilson.org.br | contato@fundacaoedmilson.org.br

Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	1.250,00		1.250,00	1.250,00
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	18.865,70		18.865,70	18.865,70

(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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

R. Domingos Morano, 261 - Vila São Sebastião, Taquaritinga - SP, 15900-000

Tel.: +55 16 3253-2802

www.fundacaoedmilson.org.br | contato@fundacaoedmilson.org.br

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$)
Recursos humanos (5)	376,81		376,81	376,81	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Obras					
Despesas financeiras e bancárias	146,30		146,30	146,30	
Outras despesas					
TOTAL	523,11		523,11	523,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.188,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.188,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Taquaritinga, 26 de Maio de 2022.

Edmilson José Gomes de Moraes
Presidente

Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

R. Domingos Morano, 261 - Vila São Sebastião, Taquaritinga - SP, 15900-000

Tel.: +55 16 3253-2802

www.fundacaoedmilson.org.br | contato@fundacaoedmilson.org.br