



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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROJETO SOCIAL GRÊMIO UNIÃO

CNPJ: 09.367.172/0001-72

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL CANUTO VIEIRA, 199 – OURO VERDE – CEP 12412-250

RESPONSÁVEL PELA OSC: PAULO VIEIRA DA SILVA NETO

CPF: 255.829.678-77

OBJETO DA PARCERIA: CRIANÇA CÂMERA& AÇÃO – TERMO DE FOMENTO 02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (FUMCAD)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento 02/2019		12/04/2019	15/04/2019 – 31/12/2019	R\$ 47.400,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PRVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2019	R\$ 6.300,00	25/04/2019	17.750	R\$ 6.300,00
15/05/2019	R\$ 3.100,00	04/06/2019	17.750	R\$ 3.100,00
15/06/2019	R\$ 3.100,00	24/06/2019	17.750	R\$ 3.100,00
15/07/2019	R\$ 3.100,00	15/07/2019	17.750	R\$ 3.100,00
15/08/2019	R\$ 2.736,00	26/08/2019	17.750	R\$ 2.736,00
15/09/2019	R\$ 4.152,00	26/09/2019	17.750	R\$ 4.152,00
15/10/2019	R\$ 4.152,00	25/10/2019	17.750	R\$ 4.152,00
15/11/2019	R\$ 4.152,00	26/11/2019	17.750	R\$ 4.152,00
15/12/2019	R\$ 4.152,00	16/12/2019	17.750	R\$ 4.152,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.944,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 34.971,66
(F) – RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 110,00
(G) – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS				R\$ 35.081,66

(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 nesse exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, 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)	R\$ 30.827,50		R\$ 30.827,50	R\$ 30.827,50	
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. De Consumo					
Outros Serviços 3ºs	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Disp. Fin. E Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:					

- (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.

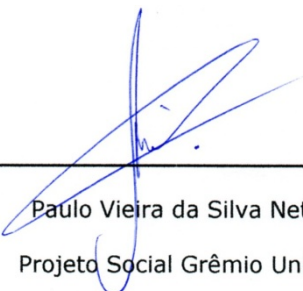
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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 DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO	R\$ 35.081,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.827,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.254,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.254,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	00,00

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.

Pindamonhangaba/SP 13 de Janeiro de 2020.



Paulo Vieira da Silva Neto
Projeto Social Grêmio União