



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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social “Os Sonhadores”

CNPJ: 10.346.002/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua João Batista Lacerda, nº 345 – Jardim Barbosa – Fernandópolis/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcos Vilela

CPF: 025.945.678-09

OBJETO DA PARCERIA: Recursos Humanos, Serviços de Terceiro e Material de Consumo.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|----------|---------------|
| Termo de Fomento nº 006/2019 Processo Administrativo nº 3935/2019 | 19/03/2019 | 12 Meses | R\$ 10.800,00 |
| Termo Aditivo Termo de Fomento nº 006/2019 Processo Administrativo nº 3935/2019 | 17/03/2020 | 12 Meses | R\$ 10.800,00 |

| 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\$) |
| 15/05/2020 | R\$ 3.855,00 | 21/05/2020 | 3.755.616 | R\$ 3.855,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.706,44 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.855,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 6,99 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 6.568,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

“ OS SONHADORES ”

CNPJ 10.346.002/0001-90

Email: ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com - FONE (17) 3442-7666

| | | |
|--|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 6.568,43 |
|--|--|--------------|

- (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 signatário, na qualidade de representante do Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social “Os Sonhadores” vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| 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\$) |
| Salários, encargos e benefícios (5) | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Autônomos e Pessoa jurídica (6) | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| Material de Consumo – Gêneros alimentícios | 948,00 | | 948,00 | 948,00 | |
| TOTAL | 5.748,00 | | 5.748,00 | 5.748,00 | |

- (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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 6.568,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 5.748,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 820,43 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 820,43 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Fernandópolis, 10 de fevereiro de 2021.

Marcos Vilela
Presidente



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL

`` OS SONHADORES ``

CNPJ 10.346.002/0001-90

Email: ossonhadoresfernandopolis@hotmail.com - FONE (17) 3442-7666

Membros do Conselho Fiscal

Domingos Delatim

CPF: 025.953.338-60

Saulo Tavares Nogueira

CPF: 223.622.018-99

Luiz Alberto Veiga Junior

CPF: 109.454.228-81