**DEMONSTRATIVO Parcial DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nº\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_**

**1º QUADRIMESTRE**

ÓRGÃO PÚBLICO:

OSC:

CNPJ:

ENDEREÇO

CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

|  |
| --- |
| **Tabela I** |
| **Documento** | **Data da assinatura** | **Vigência** | **Valor - R$** |
| Termo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nº\_\_ |  |  |  |
| 1º Termo Aditivo |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tabela II** |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS NO QUADRIMESTRE** |
| **DATA DO REPASSE** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **NÚMERO EMPENHO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  A - SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR | 0 |
|  B - REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE | 000 |
|  C - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 00 |
| **TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C)** | 000 |

|  |
| --- |
| **Tabela III 2 Q** |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE** |
| **Categoria ou finalidade da despesa** | **Despesas contabilizadas no Quadrimestre** **(R$)** | **Despesas contabilizadas em Quadrimestre anterior e pagas neste Quadrimestre** **(R$)** | **Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre** **(R$)** | **Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre seguinte (R$)** |
|  | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** |
| Recursos humanos  | 75,000,00 | 25,000 | 50,000 | 25.000 |
| Encargos Trabalhistas |  |  |  |  |
| Gêneros alimentícios |  |  |  |  |
| Materiais de consumo |  |  |  |  |
| Combustível |  |  |  |  |
| S.T.P.JURÍDICA |  |  |  |  |
| S.T.P.FÍSICA |  |  |  |  |
| Locação de imóveis |  |  |  |  |
| Locações diversas |  |  |  |  |
| Utilidades públicas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tabela IV** |
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE** |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  |  |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (B+C) |  |
| DESPESAS TRANSPORTADAS PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE (D) |  |
| VALORES RESTITUÍDOS POR PGTO INDEVIDOS \* |  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE |  |

*\* juros/multa, salário família, salário maternidade, taxas e tarifas*

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.

Assis, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

(nome, cargo e assinatura)