

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: C.A.E.F.A. – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente

CNPJ: 47.850.623/0001-17

ENDEREÇO E CEP: Avenida Líbero de Almeida Silveiras nº 2.906 – Bairro: Coester – CEP: 15.603-087

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Luís Pereira da Silva

CPF: 070.515.098-45

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Recursos Humanos, Serviços de Terceiros e Material de Consumo)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Município

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	03/01/2022	12 meses	R\$ 81.600,00

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\$)
Fevereiro/2022	R\$ 12.160,00	16/02/2022		R\$ 12.160,00
Março/2022	R\$ 7.310,00	17/03/2022		R\$ 7.310,00
Abril/2022	R\$ 6.735,00	19/04/2022		R\$ 6.735,00
Maiio/2022	R\$ 7.495,00	17/05/2022		R\$ 7.495,00
Junho/2022	R\$ 6.685,00	22/06/2022		R\$ 6.685,00
Julho/2022	R\$ 5.895,00	20/07/2022		R\$ 5.895,00
Agosto/2022	R\$ 7.945,00	18/08/2022		R\$ 7.945,00
Setembro/2022	R\$ 6.940,00	21/09/2022		R\$ 6.940,00
Outubro/2022	R\$ 6.525,00	11/10/2022		R\$ 6.525,00
Novembro/2022	R\$ 6.105,00	23/11/2022		R\$ 6.105,00
Dezembro/2022	R\$ 7.805,00	08/12/2022		R\$ 7.805,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 159,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 81.759,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 92.650,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 174.410,49

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$ 136.184,61	R\$ 136.184,61	R\$ 11.400,92
Recursos humanos (6)			R\$ 9.970,00	R\$ 9.970,00	R\$ 420,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 12.579,66	R\$ 12.579,66	R\$ 724,20
Outros materiais de consumo			R\$ 1.049,10	R\$ 1.049,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 2.082,00	R\$ 2.082,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	0,00	0,00	R\$ 161.865,37	R\$ 161.865,37	R\$ 12.545,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 174.410,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 174.410,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Fernandópolis, 31 de Dezembro de 2022.

**JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE**