

**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:** 169.866.348-03

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

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal Incremento Temporário – Covid/FNAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 011/2019	15/02/2019	36 meses	R\$ 244.800,00
Aditamento nº			

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\$)
03/05/2021	R\$ 29.437,00	03/05/2021	202105030002487	R\$ 29.437,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.437,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.497,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 31.209,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.706,99

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/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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

		NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXERCÍCIO (R\$) (I)	EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 46.246,39	R\$ 46.246,39	
Recursos humanos (6)			R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 10.580,60	R\$ 10.580,60	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$ 580,00	R\$ 580,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	R\$ 60.706,99	R\$ 60.706,99	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.706,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.706,99
(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.

Fernandópolis, 31 de Janeiro de 2022.

**JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA**  
**PRESIDENTE**