

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

**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:** Flávio Henrique Seccatto Leone

**CPF:** 070.515.098-45

**OBJETO DA PARCERIA:** Formação, educação para o trabalho, aperfeiçoamento e/ou qualificação profissional do adolescente - apoio à inserção no mundo do trabalho e geração de renda (Recursos Humanos, Material de Consumo e Serviço de Terceiros)

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Município

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 010/2019	18/06/2019	12 meses	R\$ 45.110,90
Aditamento - Prorrogação	15/07/2020	12 meses	R\$ 45.110,90

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\$)
Março/2020	R\$ 13.788,30	05/03/2020		R\$ 13.788,30
Agosto/2020	R\$ 21.405,40	20/08/2020		R\$ 21.405,40
Novembro/2020	R\$ 11.981,50	23/11/2020		R\$ 11.981,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.964,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.175,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 59.204,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 35.204,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.408,39

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/2020 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\$ 62.219,34	R\$ 62.219,34	
Recursos humanos (6)			R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 9.947,14	R\$ 9.947,14	
Outros materiais de consumo			R\$ 890,15	R\$ 890,15	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$ 5.819,07	R\$ 5.819,07	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	R\$ 83.150,70	R\$ 83.150,70	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 94.408,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 83.150,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.257,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.257,69

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 2021.

**JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA**  
PRESIDENTE

