

**ANEXO RP-10 – 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:** José Luís Pereira da Silva

**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:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo – Prorrogação Termo de Fomento nº 010/2019	15/07/2020	12 meses	R\$ 45.110,90
Termo Aditivo - Prorrogação Termo de Fomento nº 010/2019	16/07/2021	06 meses	R\$ 20.675,00

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\$)
Março/2021	R\$ 11.724,00	04/03/2021		R\$ 11.724,00
Setembro/2021	R\$ 20.675,00	15/09/2021		R\$ 20.675,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.257,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 32.399,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 127,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 43.784,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 41.522,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 85.306,94

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 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\$ 66.918,79	R\$ 66.918,79	R\$ 4.930,70
Recursos humanos (6)			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 750,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 8.244,00	R\$ 9.947,14	
Outros materiais de consumo			R\$ 803,45	R\$ 803,45	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$ 660,00	R\$ 660,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	R\$ 79.626,24	R\$ 79.626,24	R\$ 5.680,70

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.306,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.626,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.680,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.680,70

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

**ANEXO RP-10 – 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:** José Luís Pereira da Silva

**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:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo - Prorrogação Termo de Fomento nº 010/2019	16/07/2021	06 meses	R\$ 20.675,00

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\$)
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.230,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.230,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.450,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.680,70

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 exercício 2021 e pagas no exercício/2022:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZADAS

DESPESA (8)	NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 4.930,70		R\$ 4.930,70	
Recursos humanos (6)		R\$ 750,00		R\$ 750,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	0,00	R\$ 5.680,70	R\$ 0,00	R\$ 5.680,70	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.680,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.680,70
(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)	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 Janeiro de 2022.

**JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA**  
PRESIDENTE

