

ANEXO RP-14 – 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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\$)
Fevereiro/2020	R\$ 81.600,00	13/02/2020	202002120006949	R\$ 81.600,00
(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\$ 278,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 81.878,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 57.113,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 138.991,48

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	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\$ 99.294,44	R\$ 99.294,44	
Recursos humanos (6)			R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 18.117,33	R\$ 18.117,33	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.435,70	R\$ 1.435,70	
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					
TOTAL	0,00	0,00	R\$ 127.147,47	R\$ 127.147,47	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 138.991,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.147,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.844,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.844,01

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

