

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: 2019

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 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\$)
Julho/2019	R\$ 15.427,80	17/07/2019		R\$ 15.427,80
Setembro/2019	R\$ 953,00	06/09/2019		R\$ 953,00
Novembro/2019	R\$ 14.941,80	08/11/2019		R\$ 14.941,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.322,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 131,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.453,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.168,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.622,52

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/2019 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\$ 27.073,14	R\$ 27.073,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 4.213,90	R\$ 4.213,90	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.345,55	R\$ 1.345,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	
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\$ 34.657,59	R\$ 34.657,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 46.622,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.657,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.964,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.964,93

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 2020.

FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE
PRESIDENTE

