

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: Flávio Henrique Seccatto Leone

CPF: 070.515.098-45

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

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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/2019	R\$ 1.092,25	19/03/2019	660402000028641	R\$ 1.092,25
Março/2019	R\$ 6.323,75	01/04/2019	660402000028641	R\$ 6.323,75
Abril/2019	R\$ 5.600,30	15/05/2019	201905140011921	R\$ 5.600,30
Maio/2019	R\$ 3.560,70	21/05/2019	201905200090160	R\$ 3.560,70
Junho/2019	R\$ 5.102,50	05/07/2019	201907040008809	R\$ 5.102,50
Julho/2019	R\$ 5.070,50	05/07/2019	201907040008810	R\$ 5.070,50
Agosto/2019	R\$ 5.510,50	28/08/2019	201908270002053	R\$ 5.510,50
Setembro/2019	R\$ 6.510,00	25/09/2019	201909240002440	R\$ 6.510,50
Outubro/2019	R\$ 10.070,50	24/10/2019	201910230012448	R\$ 10.070,50
Novembro/2019	R\$ 16.400,50	13/11/2019	201911120003899	R\$ 16.400,50
Dezembro/2019	R\$ 16.358,00	13/12/2019	201912120006754	R\$ 16.358,00
(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\$ 4,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 81.604,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 50.887,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 132.491,94

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/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\$ 89.187,76	R\$ 89.187,76	
Recursos humanos (6)			R\$ 22.294,92	R\$ 22.294,92	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 12.145,85	R\$ 12.145,85	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.997,30	R\$ 1.997,30	
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\$ 125.625,83	R\$ 125.625,83	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 132.491,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.625,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.866,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.866,11

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