

**REGISTROS**

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: nº 5.850
 Conselho Municipal de Assistência Social: nº 49
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: nº 04-004

UTILIDADE PÚBLICA

Portaria Federal nº 09 de 11/10/2007
 Lei Estadual nº 15.398 de 02/05/2014
 Lei Municipal nº 4.065 de 17/08/2001

Ajuste nº: 14/2019 Termo de Fomento

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Assis

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Futuro

CNPJ: 46179941/0001-35

ENDEREÇO e CEP: Avenida Rui Barbosa, 926 Centro – CEP 19814-900

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO: Manuel Segarra Cifré

CPF: 005.469.498-19

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para custeio e manutenção das oficinas socioeducativas, de aprendizagem e qualificação e preparação par o mundo do trabalho da Fundação Futuro.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2019	18/12/2019	02/01/2020 a 30/06/2020	20.000,00
Termo aditivo nº 01/2020	13/02/2020	13/02/2020 a 30/06/2020	
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\$)
10/01/2020	3.000,00	10/01/2020	550.223.000.180.001	3.000,00
10/02/2020	3.600,00	10/02/2020	550.223.000.180.001	3.600,00
10/03/2020	3.600,00	10/03/2020	550.223.000.180.001	3.600,00
10/04/2020	3.600,00	10/04/2020	550.223.000.180.001	3.600,00
10/05/2020	3.600,00	10/05/2020	550.223.000.180.001	3.600,00
10/06/2020	2.600,00	10/06/2020	550.223.000.180.001	2.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.014,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.014,92

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O Signatário, na qualidade de representante da *Fundação Futuro* 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):				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 18.326,19		R\$ 18.326,19	
Recursos humanos (6)				
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 (transferências para as entidades sociais)				
TOTAL	R\$ 18.326,19		R\$ 18.326,19	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

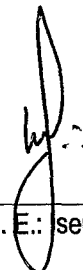
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**REGISTROS**

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: nº 5.850
Conselho Municipal de Assistência Social: nº 49
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: nº 04-004

UTILIDADE PÚBLICA

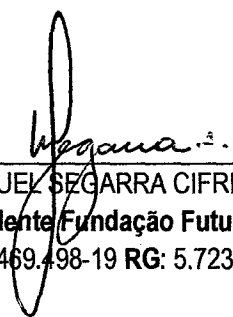
Portaria Federal nº 09 de 11/10/2007
Lei Estadual nº 15.398 de 02/05/2014
Lei Municipal nº 4.065 de 17/08/2001

Fundação Futuro

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.014,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.326,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.686,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.686,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 00,00

Declaro, na qualidade de responsável pela **FUNDAÇÃO FUTURO** supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o Plano Municipal de Assistência Social aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Assis, 30 de agosto de 2020.



MANUEL SEGARRA CIFRÉ
Presidente Fundação Futuro
CPF: 005.469.498-19 RG: 5.723.844-3