

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO - PRC. 1708/16**

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMILIA DA DIOCESE DE FRANCA
CNPJ: 56.885.262/0003-05
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA DR. SIDNEY ROMEU DE ANDRADE, S/Nº, JD. MARAMBAIA - FRANCA - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PADRE OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
CPF: 980.877.978-68

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória, em observância ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, referendado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE e pelo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, na construção da proposta político pedagógica de atenção ao adolescente e consistente na prestação de assistência material, à saúde física, psicológica e mental, jurídica, social, religiosa e educacional (esportiva, cultural, lazer, qualificação profissional básica e escolar) especificadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO, integrante deste Termo de Colaboração.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO N°024/2016 - PRC. 1708/2016	13/11/2016	13/11/2016 a 31/10/2017	R\$ 4.317.828,10
1º TA N°024/2016 - PRC. 1708/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/10/2018	R\$ 4.625.106,72
2º TA N°024/2016 - PRC. 1708/2016	01/11/2019	01/11/2018 A 31/10/2019	R\$ 4.720.439,24
3º TA N°024/2016 - PRC. 1708/2016	01/11/2019	01/11/2019 A 31/10/2020	R\$ 4.673.851,56
4º TA N°024/2016 - PRC. 1708/2016	01/11/2020	01/11/2020 A 31/10/2021	R\$ 4.673.851,56

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
até 15/01/2020	389.487,63	10/02/20	2020OB04649	389.487,63
até 15/02/2020	389.487,63	21/02/20	2020OB05633	389.487,63
até 15/03/2020	389.487,63	13/03/20	2020OB07316	389.487,63
até 15/04/2020	389.487,63	24/04/20	2020OB10522	389.487,63
até 15/05/2020	389.487,63	15/05/20	2020OB12275	389.487,63
até 15/06/2020	389.487,63	15/06/20	2020OB14609	389.487,63
até 15/07/2020	389.487,63	15/07/20	2020OB17172	389.487,63
até 15/08/2020	389.487,63	17/08/20	2020OB19655	389.487,63
até 15/09/2020	389.487,63	15/09/20	2020OB22111	389.487,63
até 15/10/2020	389.487,63	-	-	-
até 15/11/2020	389.487,63	26/11/20	2020OB28114	389.487,63
até 15/12/2020	389.487,63	30/12/20	2020OB30957	389.487,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.968.844,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.284.363,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44.517,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.297.726,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.297.726,23

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da PASTORAL DO MENOR E FAMILIA DA DIOCESE DE FRANCA vem indicar, na forma

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
R. HUMANOS (4)	2.573.700,75	2.878,50	2.571.357,55	2.574.236,05	2.343,20
DESPESAS (5)	1.451.144,63	66.809,70	1.401.157,81	1.467.967,51	49.986,82
TOTAL:	4.024.845,38	69.688,20	3.972.515,36	4.042.203,56	52.330,02

(4) Refere-se a despesas com salários, benefícios e encargos;

(5) Refere-se as despesas com alimentação, formação profissional básica, material de consumo, transporte, conta públicas e gás, manutenção

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.297.726,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.042.203,56

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.255.522,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.255.522,67

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

Informamos que ao encerrar o Exercício de 2020 encontramos uma diferença de R\$1.546,06 a maior entre o saldo em contas em 31/12/2020 e o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte informado no Anexo RP-10, tal valor segue esclarecido abaixo:

R\$	2.257.068,73	Saldo em contas em 31/12/2020.
-R\$	1,05	Tarifa Bancária debitada em 28/02/2019 devolvida somente em 01/03/2020.
-R\$	2.685,28	NF da empresa CT da Silva ref. a 07/19 paga a maior, com devolução do valor apenas em 03/01/20.
R\$	1.139,67	NF da empresa CT da Silva ref. a 07/19 paga integralmente sem desconto de INSS, prestador devolveu o valor
R\$	0,60	Juros ref. a NF da empresa Passalacqua de 08/2020, devolvidos somente em 17/03/21.
R\$	2.255.522,67	Saldo real.

03/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:24
484012994 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR E FAMIL
AGENCIA: 6520-X CONTA: 124.497-3

DATA 03/03/2020
NR. DOCUMENTO 48.401.299.400.252
VALOR DINHEIRO 1,05
VALOR TOTAL 1,05

NR. AUTENTICACAO 5.54D.709.01D.F36.58E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:27
484012994 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR E FAMIL
AGENCIA: 6520-X CONTA: 124.497-3

DATA 03/01/2020
NR. DOCUMENTO 48.401.299.400.022
VALOR DINHEIRO 2.685,28
VALOR TOTAL 2.685,28

NOME DO DEPOSITANTE PAGAMENTO INDEVIDO
NR. AUTENTICACAO 2.B6A.36A.48C.AF7.53C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:58:10
484013047 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR E FAMIL
AGENCIA: 6520-X CONTA: 124.497-3

DATA 11/01/2021
NR. DOCUMENTO 48.401.304.700.155
VALOR DINHEIRO 1.139,67
VALOR TOTAL 1.139,67

NR. AUTENTICACAO 0.32B.2F1.1FA.B2F.87A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: JANAINA ANGELICA E SILVA
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 21.365-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021
NR. DOCUMENTO 606.520.000.124.497
VALOR TOTAL 0,60

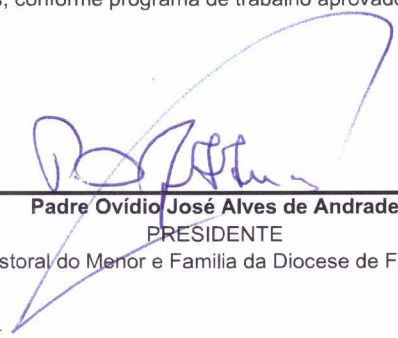
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PASTORAL DO MENOR E FAMIL
AGENCIA: 6520-X CONTA: 124.497-3
NR. DOCUMENTO 606.843.000.021.365

NR. AUTENTICACAO 1.943.B86.247.F1B.762

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Franca, 12 de maio de 2021.


Padre Ovidio José Alves de Andrade
PRESIDENTE

Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca