

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA  
**CNPJ:** 56.885.262/0003-05  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA TIRADENTES, Nº 1599, CENTRO - FRANCA - SP, CEP: 14400-550  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** OVIDIO 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:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º ADIT. AO T.COL Nº024/16 - PCR1708-16	1/11/18	11/11/2018 A 31/10/2019	R\$ 4.720.439,24
1º ADIT. AO T.COL Nº024/16 - PCR1708-16	1/11/17	01/11/2017 A 31/10/2018	R\$ 4.625.106,72
TERMO DE COL Nº024/16 - PCR1708-16	13/11/16	13/11/2016 A 31/10/2017	R\$ 4.317.828,10

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\$)
ATÉ 15/01/2018	385.425,56	-	-	-
ATÉ 15/02/2018	385.425,56	02/02/2019	2018OB03506	385.425,56
ATÉ 15/03/2018	385.425,56	08/03/2019	2018OB06702	385.425,56
ATÉ 15/04/2018	385.425,56	20/04/2019	2018OB10682	385.425,56
ATÉ 15/05/2018	385.425,56	15/05/2019	2018OB13086	385.425,56
		22/05/2019	2018OB13678	385.425,56
ATÉ 15/06/2018	385.425,56	13/06/2019	2018OB15761	385.425,56
ATÉ 15/07/2018	385.425,56	17/07/2019	2018OB19263	385.425,56
ATÉ 15/08/2018	385.425,56	14/08/2019	2018OB22427	385.425,56
ATÉ 15/09/2018	385.425,56	12/09/2019	2018OB25439	385.425,56
ATÉ 15/10/2018	385.425,56	08/10/2019	2018OB27883	385.425,56
UNICA	16.148,48	28/11/2019	2018OB32863	16.148,48
ATÉ 15/11/2018	392.024,23	28/11/2019	2018OB32861	392.024,23
ATÉ 15/12/2018	392.024,23	28/12/2019	2018OB36144	392.024,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.277.536,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.654.452,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53.070,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.985.059,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.985.059,32

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 7

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
R. HUMANOS	2.368.795,25	2.278,50	2.351.786,02	2.354.064,52	17.009,23
DESPESAS	1.919.445,86	64.956,71	1.861.235,27	1.926.191,98	58.210,59
TOTAL:	4.288.241,11	67.235,21	4.213.021,29	4.280.256,50	75.219,82

(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 predial e serviços em geral.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.985.059,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.280.256,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.704.802,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.704.802,82

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.

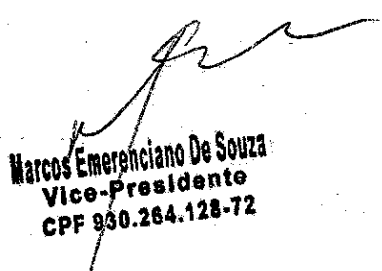
#### J\_U\_S\_T\_I\_F\_I\_C\_A\_T\_I\_V\_A

Informamos que ao encerrar o exercício de 2018 encontramos uma diferença de R\$ 168.446,22 a menor entre o saldo da Conta Corrente e o saldo do Anexo RP14, cabe esclarecer que o valor supracitado refere-se à:

1.704.802,82	Saldo do Anexo
1.536.356,60	Saldo em contas em 31/12/2018
170.639,35	Devolução em 09/02/18 ref. a despesas do T. Col 1708/16 realizadas na conta do Conv. 5161/2012
-2.208,50	Estorno de Tarifas Bancárias dos Exercícios de 2016/2017 creditadas em 26 e 27/11/2018
15,37	Referente a Despesas pagas a maior que o Doc. Fiscal apresentado sendo a diferença devolvida em 2019.
1.704.802,82	Saldo Real

Franca, 06 de Junho de 2019.

\_\_\_\_\_  
OVIDIO JOSE ALVES DE ANDRADE  
Presidente da OSC

  
Marcos Emerenciano De Souza  
Vice-Presidente  
CPF 930.264.128-72