

**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: nº 56.885.262/0007-20

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 semiliberdade, 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 Nº025/16 - PCR1709-16	1/11/18	01/11/2018 A 31/10/2019	R\$ 702.098,04
1º ADIT. AO T.COL Nº025/16 - PCR1709-16	1/11/17	01/11/2017 A 31/10/2018	R\$ 694.298,51
TERMO DE COL Nº025/16 - PCR1709-16	13/11/16	13/11/2019 A 31/10/2017	R\$ 647.555,39

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	57.858,21	-	-	-
ATÉ 15/02/2018	57.858,21	02/02/2018	2018OB03507	57.858,21
		07/02/2018	2018OB04274	57.858,21
ATÉ 15/03/2018	57.858,21	08/03/2018	2018OB06703	57.858,21
ATÉ 15/04/2018	57.858,21	20/04/2018	2018OB10683	57.858,21
ATÉ 15/05/2018	57.858,21	15/05/2018	2018OB13087	57.858,21
ATÉ 15/06/2018	57.858,21	13/06/2018	2018OB15762	57.858,21
ATÉ 15/07/2018	57.858,21	13/07/2018	2018OB18927	57.858,21
ATÉ 15/08/2018	57.858,21	14/08/2018	2018OB22428	57.858,21
ATÉ 15/09/2018	57.858,21	12/09/2018	2018OB25440	57.858,21
ATÉ 15/10/2018	57.858,21	16/10/2018	2018OB28913	57.858,20
ATÉ 15/11/2018	58.508,17	22/11/2018	2018OB32515	58.508,17
ATÉ 15/12/2018	58.508,17	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				359.073,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				637.090,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.713,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.013.877,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.013.877,16

(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 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.

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	486.511,59	0,00	486.420,31	486.420,31	91,28
DESPESAS	134.603,82	3.556,60	128.992,77	132.549,37	5.611,05
TOTAL:	621.115,41	3.556,60	615.413,08	618.969,68	5.702,33

(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	1.013.877,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	618.969,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	394.907,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	394.907,48

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\$ 42,00 a menor entre o saldo da Conta Corrente e o saldo do Anexo RP14, cabe esclarecer que tal valor refere-se a diferença de transferências entre poupanças da OSC e o mesmo foi devolvido a conta do Termo em 07/03/2019.

Franca, 18 de Junho de 2019.



OVIDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE
Presidente da OSC