

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

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: 56.885.262/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA TIRADENTES, 1599 CENTRO, FRANCA-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PADRE OVIDIO JOSE 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 025/2016	13/11/16	13/11/2016 A 31/10/2017	R\$ 647.555,39
Aditamento nº 01	1/11/17	01/11/2018 A 31/10/2018	R\$ 694.298,51
Aditamento nº 02	1/11/18	01/11/2018 A 31/10/2019	R\$ 702.098,04
Aditamento nº 03	1/11/19	01/11/2019 A 31/10/2020	R\$ 739.359,72
Aditamento nº 04	1/11/20	01/11/2020 A 31/10/2021	R\$ 739.359,72

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\$)
15/01/2020	61.613,31	10.02.2020	20200B04646	61.613,31
15/02/2020	61.613,31	21.02.2020	20200B05634	61.613,31
15/03/2020	61.613,31	13.03.2020	20200B07317	61.613,31
15/04/2020	61.613,31	24.04.2020	20200B10553	61.613,31
15/05/2020	61.613,31	15.05.2020	20200B12274	61.613,31
15/06/2020	61.613,31	15.06.2020	20200B14614	61.613,31
15/07/2020	61.613,31	15.07.2020	20200B17171	61.613,31
15/08/2020	61.613,31	17.08.2020	20200B19656	61.613,31
15/09/2020	61.613,31	15.09.2020	20200B22112	61.613,31
15/10/2020	-	-	-	-
15/11/2020	61.613,31	26/11/2020	20200B28113	61.613,31
15/12/2020	61.613,31	30/12/2020	20200B29945	61.613,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				611.022,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				677.746,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.036,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.302.805,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.302.805,55

(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/2020 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 SEGUINTE (R\$)
R. HUMANOS (4)	497.225,93	78,08	497.225,93	497.304,01	0,00
DESPESAS (5)	34.313,29	3.778,46	34.313,29	38.091,75	0,00
TOTAL:	531.539,22	3.856,54	531.539,22	535.395,76	0,00

(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	1.302.805,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	535.395,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	767.409,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	767.409,79

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\$69,30 a menor entre o saldo em contas e o valor autorizado para aplicação no exercício seguinte conforme Anexo RP-10, tal divergência segue esclarecida abaixo com devidos comprovantes de devolução.

R\$	767.340,49	Saldo em contas em 31/12/2020
R\$	7,45	Devolução de multa ref a desp de dez/2020 (nf 9185) feita somente em jan/21
R\$	61,85	Pgto de guia de imposto em duplicidade (nf 8145 - Out/20) com devolução somente em 07/01/21.
R\$	767.409,79	Saldo real.



0

Pix - Pagamento

VALOR

R\$ 7,45

QUEM VAI RECEBER

Nome

**Pastoral Do Menor E Família Da
Diocese De Franca**

CNPJ

56.885.262/0007-20

Instituição

00000000 - Banco do Brasil

Agência/Conta

6843 /24694-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTUATENDIMENTO - 10.41.20
3991202991 0002
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LINDSAY LEMOS GONCALVES
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 118.050-9

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020210107134101639403868
CPF: ***.305.028-**
VALOR: 61,85
DATA: 07/01/2021 - 10:41:13
DESCRIÇÃO: Devoluç guias ãarf

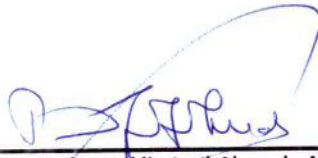
PAGO PARA: Casa Seml Liberdade
CNPJ: 56.885.262/0007-20
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6843 - CONTA: 00000000000000246948

Notificação enviada em: 07/01/2021 - 10:41:13

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.397.F4F.687.908.227

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.

Franca, _10_ de _maio_ de 2021.


Padre Ovidio José Alves de Andrade
presidente Pastoral do Menor Família Diocese de Franca