

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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CASA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

CNPJ: 56.885.262/0007-20

ENDEREÇO E CEP: R. TIRADENTES, 1599 – 14400-550 – Franca-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PADRE OVÍDIO JOSÉ ALVES DE ANDRADE

CPF: 980.877.978-68

OBJETO DA PARCERIA: COOPERAÇÃO NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	13/11/16	13/11/2016 a 31/10/2017	R\$ 647.555,39
Aditamento nº	1/11/17	01/11/2017 a 31/10/2017	R\$ 694.298,51
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\$)
Até 15/01/2017	R\$ 55.823,74	05/01/2017	2017OB00667	R\$ 55.823,74
		27/01/2017	2017OB03099	R\$ 55.823,74
Até 15/02/2017	R\$ 55.823,74	09/02/2017	2017OB04670	R\$ 55.823,74
Até 15/03/2017	R\$ 55.823,74	14/03/2017		R\$ 214.443,52
		18/04/2017	2017OB10804	R\$ 55.823,74
Até 15/04/2017	R\$ 55.823,74	11/04/2017	2017OB10390	R\$ 55.823,74
Até 15/05/2017	R\$ 55.823,74	10/05/2017	2017OB13207	R\$ 55.823,74
Até 15/06/2017	R\$ 55.823,74	09/06/2017	2017OB16425	R\$ 55.823,74
Até 15/07/2017	R\$ 55.823,74	10/07/2017	2017OB19725	R\$ 55.823,74
Até 15/08/2017	R\$ 55.823,74	11/08/2017	2017OB23294	R\$ 55.823,74
Até 15/09/2017	R\$ 55.823,74	11/09/2017	2017OB26196	R\$ 55.823,74
Até 15/10/2017	R\$ 55.823,74	11/10/2017	2017OB29515	R\$ 55.823,74
Até 15/11/2017	R\$ 57.858,21	30/11/2017	2017OB34258	R\$ 57.858,21
Até 15/12/2017	R\$ 57.858,21	18/12/2017	2017OB36424	R\$ 57.858,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 944.221,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14.332,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 958.553,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 958.553,30

(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/2016 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)	R\$ 434.146,59	R\$ 27.100,79	R\$ 434.146,59	R\$ 461.247,38	R\$ -	
DESPESAS (5)	R\$ 126.305,01	R\$ -	R\$ 122.748,41	R\$ 122.748,41	R\$ 3.556,60	
TOTAL:	R\$ 560.451,60	R\$ 27.100,79	R\$ 556.895,00	R\$ 583.995,79	R\$ 3.556,60	

(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	R\$ 958.553,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 583.995,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 374.557,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 374.557,51

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, 17 de abril de 2018


 Padre Ovídio José Alves de Andrade
 Presidente Pastoral do Menor