

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

CONVENIADA: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0005-66

ENDEREÇO E CEP: RUA BRÁS REPISO NABAS, Nº 262, VILA ROMANA, MUNICÍPIO DE TANABI - SP, CEP 15043-620

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: CARLOS ALBERTO DA SILVA

CPF: nº 029.737.738-81

OBJETO: 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\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2016	01/08/2016	01/08/2016 A 31/07/2017	R\$ 2.352.740,04
1º ADITAMENTO AO TERMO Nº007/2016	01/12/2016	01/12/2016 A 31/07/2017	-
2º ADITAMENTO AO TERMO Nº007/2016	01/08/2017	01/08/2017 A 31/07/2018	R\$ 2.480.941,97
3º ADITAMENTO AO TERMO Nº007/2016	01/08/2018	01/08/2018 A 31/07/2019	R\$ 2.570.282,48

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	204.974,25	-	-	-
ATÉ 15/02/2018	204.974,25	07/02/18	2018OB04272	R\$ 204.974,25
		15/02/18	2018OB04846	R\$ 204.974,25
ATÉ 15/03/2018	204.974,25	26/03/18	2018OB08142	R\$ 204.974,25
ATÉ 15/04/2018	204.974,25	20/04/18	2018OB10687	R\$ 204.974,25
ATÉ 15/05/2018	204.974,25	15/05/18	2018OB13089	R\$ 204.974,25
ATÉ 15/06/2018	204.974,25	14/06/18	2018OB15841	R\$ 204.974,25
ATÉ 15/07/2018	204.974,25	17/07/18	2018OB19266	R\$ 204.974,25
ÚNICA	16.017,68	22/08/18	2018OB23246	R\$ 16.017,68
ATÉ 15/08/2018	212.855,40	22/08/18	2018OB23245	R\$ 212.855,40
ATÉ 15/09/2018	212.855,40	12/09/18	2018OB25441	R\$ 212.855,40
ATÉ 15/10/2018	212.855,40	08/10/18	2018OB27886	R\$ 212.855,40
ATÉ 15/11/2018	212.855,40	14/11/18	2018OB31996	R\$ 212.855,40
ATÉ 15/12/2018	212.855,40	28/12/18	2018OB36247	R\$ 212.855,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				436.813,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.515.114,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.589,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.967.517,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.967.517,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE SÓ POR HOJE 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 SEGUINTE (R\$)
DESPESAS	1.420.162,40	12.236,03	1.407.134,32	1.419.370,35	13.028,08
R. HUMANOS (4)	1.108.823,35	65.908,19	1.042.200,95	1.108.109,14	66.622,40
TOTAL:	2.528.985,75	78.144,22	2.449.335,27	2.527.479,49	79.650,48

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.967.517,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.527.479,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	440.037,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	440.037,75

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

Ao encerrar o exercício de 2018 encontramos uma diferença de R\$4.482,20 a menor entre o saldo em contas e o saldo do Anexo RP-14, cabe esclarecer que tal valor refere-se a pagamento em duplicidade da conta de energia elétrica na competência de dezembro de 2017, tal valor foi devolvido em 2019 (R\$3.990,46 em 13/02/2019 e R\$491,74 em 13/03/2019)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 13 de Junho de 2019.

CARLOS ALBERTO DA SILVA
PRESIDENTE DA OSC