

**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: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0005-66

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal TNB 245 Nº 1 - Zona Rural- Tanabi-SP Cep: 15170000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Monalisa Cassia da Silva

CPF: 339.978.948-33

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	01/08/2016	01/08/2016 A 31/07/2017	R\$ 2.352.740,04
1º ADITAMENTO AO TERMO Nº 007/2016	01/12/2016	01/12/2016 A 31/07/2017	R\$ 2.352.740,04
2º ADITAMENTO AO TERMO Nº 007/2016	01/08/2017	01/08/2017 A 31/07/2018	R\$ 2.480.941,97
3º ADITAMENTO AO TERMO Nº 007/2016	01/08/2018	01/08/2018 A 31/07/2019	R\$ 2.570.282,48
4º ADITAMENTO AO TERMO Nº 007/2016	01/08/2019	01/09/2019 A 31/07/2020	R\$ 2.680.227,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2019	212.855,40	31/01/2019	2019OB03280	212.855,40
15/02/2019	212.855,40			
15/03/2019	212.855,40	01/03/2019	2019OB06239	212.855,40
		25/03/2019	2019OB08617	212.855,40
15/04/2019	212.855,40	15/04/2019	2019OB11060	212.855,40
15/05/2019	212.855,40	30/05/2019	2019OB14846	212.855,40
15/06/2019	212.855,40	13/06/2019	2019OB16823	212.855,40
15/07/2019	212.855,40	16/07/2019	2019OB19987	212.855,40
15/08/2019	220.362,28	16/08/2019	2019OB23197	220.362,28
	23.548,39	16/08/2019	2019OB23198	23.548,39
ÚNICA	1.012,31	16/08/2019	2019OB23199	1.012,31
	11.319,48	16/08/2019	2019OB23200	11.319,48
15/09/2019	220.362,28	12/09/2019	2019OB26092	220.362,28
15/10/2019	220.362,28	31/10/2019	2019OB31000	220.362,28
15/11/2019	220.362,28	12/12/2020	2019OB34171	220.362,28
15/12/2019	220.362,28	02/12/2020	2019OB36360	220.362,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				435.555,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.627.679,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.604,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.079.839,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.079.839,62

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	1.441.787,24	13.028,08	1.422.766,33	1.435.794,41	19.020,91
DESPESAS (5)	1.140.407,97	66.622,40	1.071.273,40	1.137.895,80	69.134,57
TOTAL:	2.582.195,21	79.650,48	2.494.039,73	2.573.690,21	88.155,48

(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	3.079.839,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.573.690,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	506.149,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	506.149,41

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.

TANABI 17 JUNHO DE 2020

Monalisa Cassia da Silva

Monalisa Cassia da Silva
Presidente da OSC