

**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: 00.734.543/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA BRAS REPISO NABAS, 252, VILA ROMANA - CEP: 15043-637 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CARLOS ALBERTO DA SILVA

CPF: 029.737.738-81

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 DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
T. COLABORAÇÃO Nº001/18 PRC.1327/18	1/9/18	01/09/2018 A 31/08/2019	R\$ 651.296,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)	
ATÉ 15/09/2018	54.274,70	26/09/2018	2018OB26657	R\$	54.274,70
ATÉ 15/10/2018	54.274,70	09/10/2018	2018OB28008	R\$	54.274,70
ATÉ 15/11/2018	54.274,70	14/11/2018	2018OB32016	R\$	54.274,70
ATÉ 15/12/2018	54.274,70	13/12/2018	2018OB34871	R\$	54.274,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					217.098,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					264,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					217.363,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					217.363,42

(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 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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (10)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (11)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) (12)
R. HUMANOS (4)	105.702,00	0,00	104.377,29	104.377,29	1.324,71
DESPESAS (5)	53.034,77	0,00	44.857,77	44.857,77	8.177,00
TOTAL:	158.736,77	0,00	149.235,06	149.235,06	9.501,71

(4) Refere-se a despesas com salários, benefícios e encargos;

(c) refere-se as despesas com: alimentação, formação profissional básica, material de consumo, transporte, conta públicas e gas, manutenção predial e serviços em geral.

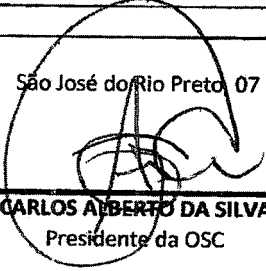
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	217.363,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	149.235,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	68.128,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	68.128,36

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

Cabe esclarecer que ao encerrarmos o Exercício de 2018 encontramos uma divergência de R\$16.745,23 a maior entre o Saldos em Contas em 31.12.18 e o Saldo do Anexo RP-14 de 2018, tal valor refere-se as justificativas abaixo:

R\$ 84.873,55	Saldo em Contas em 31/12/2018
R\$ 16.745,18	Ref. Resgate Efetuado da Conta Poup Variação 51 para cobertura da Conta Corrente em 31/12/2018, porém tal valor teve seu Débito efetivo na Conta Poup apenas em: 02/01/2019.
R\$ 0,05	Em 16/10/18 houve devolução de dif paga a maior no vale alimentação, deveria devolver 306,95 devolveu 0,05 a mais
R\$ 68.128,36	Saldo Real

São José do Rio Preto, 07 de Março de 2018


CARLOS ALBERTO DA SILVA
Presidente da OSC