

DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0001-32

ENDEREÇO E CEP: RUA BRAS REPISO NABAS, 262 - VILA ROMANA, CEP:15.043-637 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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 COLABORAÇÃO N°001/18 Proc.1327/18		01/09/2018 á 31/08/2019	R\$ 651.296,40
1º ADITAMENTO T.C 001/18 Proc. 1327/18		01/09/2019 á 31/08/2019	R\$ 645.996,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2019	R\$ 54.274,70	31/01/2019	2019OB03288	R\$ 54.274,70
15/02/2019	R\$ 54.274,70	***	***	R\$ -
15/03/2019	R\$ 54.274,70	01/03/2019	2019OB06240	R\$ 54.274,70
	R\$ 54.275,70	25/03/2019	2019OB08621	R\$ 54.274,70
15/04/2019	R\$ 54.274,70	15/04/2020	2019OB11075	R\$ 54.274,70
15/05/2019	R\$ 54.274,70	30/05/2019	2019OB148470	R\$ 54.274,70
15/06/2019	R\$ 54.274,70	13/06/2019	2019OB16819	R\$ 54.274,70
15/07/2019	R\$ 54.274,70	16/07/2019	2019OB19988	R\$ 54.274,70
15/08/2019	R\$ 54.275,70	30/08/2019	2019OB24204	R\$ 54.274,70
15/09/2019	R\$ 57.859,87	***	***	R\$ -
15/10/2019	R\$ 53.467,01	31/10/2019	2019OB30989	R\$ 53.467,01
		31/10/2019	2019OB30990	R\$ 4.392,86
15/11/2019	R\$ 53.467,01	11/11/2019	2019OB32382	R\$ 53.467,01
15/12/2019	R\$ 53.467,01	02/12/2019	2019OB34170	R\$ 53.467,01
		20/12/2019	2019OB37039	R\$ 53.467,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.128,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				652.458,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				3.272,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
				723.859,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00
				723.859,69

(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, aluguel, 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 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)	340.689,10	1.324,71	339.203,63	339.203,63	1.485,47
DESPESAS (5)	203.848,24	8.177,00	198.050,83	198.050,83	5.797,41
TOTAL:	544.537,34	9.501,71	537.254,46	537.254,46	7.282,88

(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	723.859,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	546.756,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	177.103,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	177.103,52

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.

São Jose do Rio Preto - SP, 12 de Junho de 2020.

Monalisa Cassia da Silva

Monalisa de Cassia da Silva
Presidente da Comunidade Só Por Hoje