

**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:** ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO

**CNPJ:** nº 14.466.336/0001-59

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CAPITÃO GRANDINO Nº 251, CENTRO, MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP, CEP 18.040-560

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** ANDRÉIA CRISTINA MODESTO

**CPF:** nº 156.696.788-00

**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 DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº018/2016	01/10/2016	01/10/2016 A 30/09/2017	R\$ 6.272.410,92
1º ADITAMENTO AO TERMO Nº 018/2016	01/10/2017	01/10/2017 A 30/09/2018	R\$ 6.722.254,85
2º ADITAMENTO AO TERMO Nº 018/2016	01/10/2018	01/10/2018 A 30/09/2019	R\$ 6.694.967,88

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	557.710,10	31/01/2018	2018OB02960	557.710,10
ATÉ 15/02/2018	557.710,10	07/02/2018	2018OB04266	557.710,10
ATÉ 15/03/2018	557.710,10	08/03/2018	2018OB06697	557.710,10
ATÉ 15/04/2018	557.710,10	20/04/2018	2018OB10672	557.710,10
ATÉ 15/05/2018	557.710,10	15/05/2018	2018OB13076	557.710,10
ATÉ 15/06/2018	557.710,10	13/06/2018	2018OB15751	557.710,10
ATÉ 15/07/2018	557.710,10	17/07/2018	2018OB19252	557.710,10
ATÉ 15/08/2018	557.710,10	22/08/2018	2018OB23205	557.710,10
ATÉ 15/09/2018	557.710,10	24/09/2018	2018OB26439	557.710,10
ATÉ 15/10/2018	557.913,99	10/10/2018	2018OB28377	557.913,99
ATÉ 15/11/2018	557.913,99	14/11/2018	2018OB31993	557.913,99
ATÉ 15/12/2018	557.913,99	28/12/2018	2018OB36141	557.913,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				437.015,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.693.132,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.434,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				7.147.583,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.147.583,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO 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	3.737.883,07	6.702,70	3.733.848,19	3.740.550,89	4.034,88
R. HUMANOS (4)	2.734.500,54	165.894,32	2.587.419,14	2.753.313,46	147.081,40
TOTAL:	6.472.383,61	172.597,02	6.321.267,33	6.493.864,35	151.116,28

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.147.583,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.493.864,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	653.719,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	653.719,04

#### J\_U\_S\_T\_I\_F\_I\_C\_A\_T\_I\_V\_A

Ao encerramento do exercício de 2018 encontramos uma diferença de R\$258,06 a menor entre o saldo em contas e o saldo do Anexo RP-14, cabe esclarecer que tal valor refere-se á:

R\$	653.460,98	Saldo em Contas
R\$	265,20	credito de Resgate Automático realizado para cobertura da conta corrente em 29/12/2017, porém o debito na poupança somente ocorreu em 02/01/2018.
-R\$	7,00	Crédito em conta em 04/09/2018 ref. Estorno de Tarifa Bancária
-R\$	0,11	Depósito incorreto realizado pela Entidade em 26/02/2018
R\$	653.719,07	Saldo Real

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.



ANDRÉIA CRISTINA MODESTO

PRESIDENTE DA OSC