

**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: Associação Dom Luciano

CNPJ: 14.466.336/0001-59

ENDEREÇO E CEP: Capitão Grandino - 251 - JD. Paulistano, Sorocaba SP. CEP: 18040-560

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andreia Cristina Modesto

CPF: 156.696.788-00

OBJETO DA PARCERIA: Cooperação 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 assim como no Plano estadual de Atendimento Socioeducativo, na construção da proposta político pedagógica de atenção ao adolescente e consistente na prestação de assistência material a saúde física, psicológica e mental, jurídica, social, religiosa e educacional (esportiva, cultural, lazer, profissionalizante e escolar) especificadas no plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo: 1704/2016-2º aditamento	01/10/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	R\$ 6.694.968,88
Processo: 1704/2016-3º aditamento	15/03/2019	15/03/2019 a 30/09/2019	R\$ 6.727.201,38
Processo: 1704/2016-4º aditamento	01/10/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	R\$ 6.906.603,24

**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 15/01/2019	538.985,45			
Até 15/02/2019	517.271,35	01/02/2019	2019OB3768	557.913,99
Até 15/03/2019	540.740,40	01/03/2019	2019OB6214	557.913,99
		28/03/2019	2019OB8734	557.913,99
		28/03/2019	2019OB8736	2.479,50
Até 15/04/2019	536.922,40	16/04/2019	2019OB11061	557.913,99
		16/04/2019	2019OB11062	4.959,00
Até 15/05/2019	544.558,40	30/05/2019	2019OB14828	557.913,99
		30/05/2019	2019OB14829	4.959,00
Até 15/06/2019	557.116,40	28/06/2019	2019OB17925	557.913,99
		28/06/2019	2019OB17926	4.959,00
Até 15/07/2019	558.312,40			
Até 15/08/2019	561.624,40	01/08/2019	2019OB21614	557.913,99
		01/08/2019	2019OB21615	4.959,00
		30/08/2019	2019OB24346	557.913,99
		30/08/2019	2019OB24347	4.959,00
Até 15/09/2019	548.560,40	02/09/2019	2019OB29019	557.913,99
		02/09/2019	2019OB29020	4.959,00
Até 15/10/2019	555.018,12			
Até 15/11/2019	540.620,12	19/11/2019	2019OB32757	575.550,27
Até 15/12/2019	537.584,12	10/12/2019	2019OB35680	575.550,27
		16/12/2019	2019OB36300	575.550,27
TOTAL				R\$ 6.780.110,22

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 653.460,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.780.110,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10.720,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 7.444.291,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R\$ 7.444.291,50

(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 Associação Dom Luciano 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)	R\$ 4.002.044,81	R\$ 4.034,88	R\$ 3.997.379,05	R\$ 4.001.413,93	R\$ 4.665,76
DESPESAS (5)	R\$ 2.777.093,05	R\$ 147.081,40	R\$ 2.606.652,56	R\$ 2.753.733,96	R\$ 170.440,49
TOTAL:	R\$ 6.779.137,86	R\$ 151.116,28	R\$ 6.604.031,61	R\$ 6.755.147,89	R\$ 175.106,25

(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	R\$ 7.444.291,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.755.147,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 689.143,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 689.143,61

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.

Sorocaba 05 de maio de 2020

  
**Andreia Cristina Modesto**

**RG: 25.430.943-4 – CPF: 156.696.788-00**  
**Presidente da Entidade**

Conforme anexo14, justificamos que a diferença constante no extrato do mês de janeiro com a soma das variações 51 e 96 sendo o saldo 680.379,65 apresentam uma defasagem de 8.763,96, correspondente a um pagamento indevido no valor de 8.800,00 no dia 27 de dezembro, o mesmo valor retornou para a conta da OSC dia 13 de janeiro de 2020.