



ANEXO 29 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR	Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA
ENTIDADE CONVENIADA:	CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - (Processo 3370/14)
CNPJ:	57.395.287/0001-13
ENDEREÇO E CEP:	Rua Minas Gerais, 228 - Consolação - SP - Cep: 01244-010
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Maria Alice Setubal
CPF:	570.405.408-00
OBJETO DO CONVÊNIO	Cooperação da Conveniada no atendimento ao adolescentes inseridos nas medidas socioeducativas de internação especificamente nas áreas de Arte e Cultura, garantindo seus direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, observadas as diretrizes e os parâmetros contidos no Plano de Trabalho.
EXERCÍCIO	2015
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Convênio nº 005/2014	18/08/2014	18/08/2014 a 17/08/2015	R\$ 4.129.397,16
Termo de Convênio nº 091/2015	18/08/2015	18/08/2015 a 17/08/2016	R\$ 2.456.575,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
Até 10/01/15	344.116,43	30/01/15	201.501.300.009.055	344.116,43	
Até 10/02/15	344.116,43	20/02/15	201.502.200.004.198	344.116,43	
Até 10/03/15	344.116,43	31/03/15	201.503.310.005.121	344.116,43	
Até 10/04/15	344.116,43				
Até 10/05/15	344.116,43	06/05/15	201.505.060.005.936	176.234,29	
Até 10/06/15	344.116,43	12/06/15	201.506.120.007.053	176.234,29	
		17/06/15	201.506.170.003.126	176.234,29	
Até 10/07/15	344.116,43				
Até 17/08/15	194.999,31	07/08/15	201.508.070.002.045	176.234,29	
Até 31/08/15	88.709,88	13/08/15	201.508.130.006.483	176.234,29	
Até 10/09/15	204.714,65	11/09/15	201.509.110.006.926	76.368,13	
		18/09/15	201.509.110.006.926	99.866,16	
Até 10/10/15	204.714,65				
Até 10/11/15	204.714,65	04/11/15	201.511.040.002.936	104.848,49	
		06/11/15	201.511.060.006.380	71.385,80	
		24/11/15	201.511.240.001.030	176.234,29	
		26/11/15	201.511.260.000.897	176.234,29	
Até 10/12/15	204.714,65				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	713.521,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	2.618.457,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	76.254,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$	8.205,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	3.416.438,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	3.416.438,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENPEC- Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.790.648,71	R\$ 73.214,28	1.734.142,27	R\$ 56.506,44
Despesas FIM				
Despesas MEIO				
Despesas Diretas e Indiretas	R\$ 497.622,39	R\$ 22.470,27	473.560,89	R\$ 24.061,50
TOTAL	R\$ 2.288.271,10	R\$ 95.684,55	R\$ 2.207.703,16	R\$ 80.567,94

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.416.438,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.303.387,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.113.050,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.113.050,93

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 Conveniente.

São Paulo, 17 de Maio de 2016.

Anna Helena de Almeida Pires Altenfelder Silva
 Superintendente

Iris Céspedes de Souza
 Coordenadora Administrativo / Financeiro

Reginaldo José Camilo
 Conselheiro Fiscal

Marcos José Pereira da Silva
 Conselheiro Fiscal