

ANEXO I
MODELO PADRÃO

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês: 30/06/2018

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária

CNPJ: 57.395.287/0001-13

UF:SP

Qualificação Jurídica: Associação

Responsável pela Entidade: Anna Helena Altenfelder

Telefone: 2132-9024

Fax:

E-mail: annahelena@cenpec.org.br

Quantidade de Funcionários: Administrativos: 6

Técnicos: 27

Terceirizados:

Instrumento de Celebração: Processo Nº SDE 2661/2016 Fundação Casa

Termo de Convênio: Nº 022/2016 SCONV Início: 01/11/2017 Vigência: 31/10/2018 Valor R\$: 2.735.208,00

Contrato de Gestão: Nº Início: / / Vigência: / / Valor R\$:

Outros: Nº Início: / / Vigência: / / Valor R\$:

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc.de Crédito	Data	Valor (R\$)
a Créditos de Orgão Público	201.806.180.126.685	19/06/18	227.934,00
a Créditos de Orgão Público			
a Créditos de Orgão Público			
a Créditos de Orgão Público			
b Créditos de Doações Diversas			
c Outros Créditos			2.843,49
d Créditos de Rendim.de Aplic. Financeiras			
Total I			230.777,49

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas com Materiais (a)	Material Pedagógico para Oficinas - Materiais de Escritório	8.953,98
Despesas com Medicamentos (a)	-	
Despesas com Materiais (b)	-	
Despesas com Medicamentos (b)	-	
Outras Despesas (c)	-	
Despesas Financeiras	Tarifas Bancárias	367,24
Despesas Administrativas	Salários	73.919,55
Despesas Com Encargos Sociais	FGTS / INSS / PIS / Benefícios	83.482,92
Despesas Com Obrigações Tributárias	IR	3.615,26
Despesas Com Obrigações Trabalhistas	Férias / Rescisões / Multa FGTS / Pensão Alimentícia	17.992,54
Despesas com Serviços de Terceiros	Editoração e Projeto Gráfico - Serviços de Copiadora Locação de equipamentos, Eventos e Workshops - Especialistas - Consultores - Assessores de Áreas Temáticas - Manutenção de Equipamento	3.138,23
Despesas Gerais	Serviços de entrega de documentos - Transporte de materiais para as unidades - Taxi, combustível e locações - Tarifas de benefícios - Contas públicas e concessionárias - Aluguel - Serviços de TI - Provedor - Proteção e monitoramento - Alimentação - Despesas Diversas	9.154,97
Total II		200.624,69

Obs: a) Despesas realizadas com dinheiro público b) Despesas realizadas com doações

c) Despesas realizadas com Out.Créditos

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	927.244,07
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	230.777,49
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	200.624,69
(-) Valor devolvido a Fundação Casa	
Saldo Atual (R\$)	957.396,87

4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Sal.Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros				
Contas Correntes	927.244,07	230.777,49	200.624,69	957.396,87
Estoques de Materiais Diversos				
Estoques de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas			0,00	

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pelo Cenpec, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

São Paulo, 26 de Julho de 2018

Emily Otero Dias

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária

57.395.287/0001-13
CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E
AÇÃO COMUNITARIA
Rua Minas Gerais, 228
Consolação - CEP 01244-010