

**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 1583/08)
CNPJ:	57.395.287/0001-13
ENDEREÇO E CEP:	Rua Minas Gerais, 228 - Consolação - São Paulo - 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	2014
ORIGEM DOS RECURSOS	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo Prorr., Adit. e Retirrat. no 064/13	16/08/2013	18/08/2013 à 17/02/2014	2.011.032,00
Termo Prorr., Adit. e Retirrat. no 003/14	17/02/2014	18/02/2014 à 17/08/2014	1.727.624,56
Termo Adit. e Retirrat. no 015/14	01/07/2014	01/07/2014 à 17/08/2014	1.773.872,42

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 20/01/2014	R\$ 335.172,00	24/01/2014	2014OB03386	R\$ 335.172,00
Até 20/02/2014	R\$ 307.040,87	05/02/2014	2014OB04677	R\$ 234.620,40
Única	R\$ 91.319,84	-	-	-
Única	R\$ 14.780,72	-	-	-
Até 20/03/2014	R\$ 270.254,00	-	-	-
		07/04/2014	2014OB10411	R\$ 189.930,80
Até 20/04/2014	R\$ 270.254,00	07/04/2014	2014OB10412	R\$ 80.323,20
Até 20/05/2014	R\$ 270.254,00	07/04/2014	2014OB15005	R\$ 270.254,00
Até 20/06/2014	R\$ 270.254,00	09/05/2014	2014OB17869	R\$ 270.254,00
Até 20/07/2014	R\$ 270.254,00	06/06/2014	2014OB23905	R\$ 270.254,00
Até 10/08/2014	R\$ 270.254,00	21/07/2014	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.365.317,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.650.808,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64.966,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 22.993,14
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.104.085,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 15.073,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.119.159,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

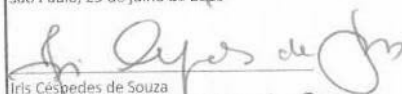
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.327.550,44	R\$ 26.330,80	R\$ 1.327.550,44	
Despesas FIM				
Despesas MEIO				
Despesas Diretas e Indiretas	R\$ 627.901,06	R\$ 14.727,40	R\$ 627.901,06	
TOTAL	R\$ 1.955.451,50	R\$ 41.058,20	R\$ 1.955.451,50	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.119.159,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.996.509,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.122.649,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.122.649,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(am), 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, 29 de julho de 2015


Iris Céspedes de Souza

Iris Céspedes de Souza
Coordenadora Adm/Financeira
CPF: 044.816.518-06

RG: 13.701.377

57.395.287/0001-13
CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E
AÇÃO COMUNITÁRIA

Rua Minas Gerais, 228
Consolação - CEP: 01244-010

FUNDAÇÃO CASA SP
PROCESSO 3370/14.
AMSE CONVENIOS

