



**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  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA  
**CNPJ:** 57.395.287/0001-13  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA MINAS GERAIS, 228 - CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO - SP CEP:01244-010  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** MÔNICA GARDELLI FRANCO  
**CPF:** 022.059.438-47

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto do presente Termo de colaboração no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação, especificamente na área de Arte e Cultura, 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, para a oferta e gestão de atividades de Arte e Cultura, especificadas no ANEXO TERMO I-PLANO DE TRABALHO, integrante deste Termo de colaboração.

**EXERCÍCIO:** 2017

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº2681/2016	1/11/16	01/11/2016 A 31/10/2017	R\$ 2.632.056,36
1º ADITAMENTO - 022/16	1/11/17	01/11/2017 A 31/10/2018	R\$ 2.735.208,00

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 15/01/2017	219.338,03	06/01/2017	201701060004001	219.338,03
Até 15/02/2017	219.338,03	27/01/2017	201701270007942	219.338,03
Até 15/03/2017	219.338,03	24/02/2017	201702240006750	219.338,03
Até 15/04/2017	219.338,03	14/03/2017	201703140003456	219.338,03
Até 15/05/2017	219.338,03	25/04/2017	201704250006895	219.338,03
Até 15/06/2017	219.338,03	18/05/2017	201705180005449	219.338,03
Até 15/07/2017	219.338,03	07/07/2017	201707070011787	219.338,03
Até 15/08/2017	219.338,03	28/07/2017	201707280005709	219.338,03
Até 15/09/2017	219.338,03	21/08/2017	201708210011016	219.338,03
Até 15/10/2017	219.338,03	29/09/2017	201709290011067	219.338,03
Até 15/11/2017	219.338,03	31/10/2017	201710300052583	219.338,03
Até 15/12/2017	227.934,00	30/11/2017	201711300011933	227.934,00
Até 15/12/2017	227.934,00	18/12/2017	201712150044640	227.934,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				432.761,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.668.566,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41.092,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.342.440,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.342.440,17

(1) Verbo: 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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da 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/2016 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)	2.108.252,85	73.808,44	2.048.222,75	2.122.031,19	60.030,10
DESPESAS (5)	438.719,82	0,00	438.352,82	438.352,82	367,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.546.972,67</b>	<b>73.808,44</b>	<b>2.486.575,57</b>	<b>2.560.384,01</b>	<b>60.397,10</b>

(4) Refere-se a despesas com salários, benefícios e encargos;

(5) Refere-se a 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	3.342.440,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.560.384,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	782.056,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	782.056,16

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 Parceiro.

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

Após o final do exercício de 2017 encontramos uma diferença de R\$ 2,88 a menor entre o saldo em contas e o saldo do anexo rp-14, cabe esclarecer que a mesma refere-se a despesas não pertencentes ao termo de colaboração conforme expostas abaixo que foram pagas e devolvidas em 2017 ajustando o saldo.

782.056,16	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO
(-) 2,88	DESPESAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE CONFORME TABELA ABAIXO
(+) 624,58	DEVOL. DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DO PROJETO
(+) 1094,78	DEVOL. DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DO PROJETO
(+) 0,8	DEVOL. DE PAGAMENTO DE SEGURO OPCIONAL NÃO PERMITIDA NO TERMO DE COLABORAÇÃO
(+) 2495,88	DEVOL. DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
786.269,32	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

Data	Valor	Histórico	Devolvido
18/11/17	2,88	JONAEDSON BANDEIRA AMARO, REFERENTE A DÉBITO INDEVIDO	4/1/18

São Paulo, 18 de Abril 2018

MÔNICA GARDELLI FRANCO  
Representante legal da OSC