



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: 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 e internação provisória, 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, na construção da proposta política pedagógica de atenção ao adolescente e consistente na prestação de assistência material, à saúde física, psicológica e mental, jurídica, social, religiosa e educacional (esportiva, cultural, lazer, qualificação profissional básica e escolar) especificadas no ANEXO TERMO I-PLANO DE TRABALHO, integrante deste Termo de Colaboração.

EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º ADITAMENTO - 022/16	1/11/17	01/11/2017 A 31/10/2018	R\$ 2.735.208,00
2º ADITAMENTO - 022/16	1/11/18	01/11/2018 a 31/10/2019	R\$ 2.814.444,00

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 15/01/2018	227.934,00			
Até 15/02/2018	227.934,00	02/02/2018	2018OB03501	227.934,00
Até 15/03/18	227.934,00	15/02/2018	2018OB04849	227.934,00
Até 15/04/18	227.934,00	26/03/2018	2018OB08145	227.934,00
Até 15/05/18	227.934,00	04/05/2018	2018OB11652	227.934,00
Até 15/06/18	227.934,00	17/05/2018	2018OB13254	227.934,00
Até 15/07/18	227.934,00	18/06/2018	2018OB16188	227.934,00
Até 15/08/18	227.934,00	27/07/2018	2018OB20389	227.934,00
Até 15/09/18	227.934,00	20/08/2018	2018OB23146	227.934,00
Até 15/10/18	227.934,00	20/09/2018	2018OB26255	227.934,00
Até 15/11/18	234.537,00	10/10/2018	2018OB28376	227.934,00
Até 15/12/18	234.537,00	03/12/2018	2018OB33107	234.537,00
		28/12/2018	2018OB36137	234.537,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				786.269,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.748.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34.381,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.569.065,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.569.065,06

- (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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 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)	2.152.569,43	60.030,10	2.107.889,64	2.167.919,74	44.679,79
DESPESAS (5)	365.410,69	367,00	361.989,56	362.356,56	3.421,13
TOTAL:	2.517.980,12	60.397,10	2.469.879,20	2.530.276,30	48.100,92

- (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	3.569.065,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.530.276,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.038.788,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.038.788,76

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.

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

Ao final do exercício de 2018 encontramos uma diferença de R\$ 4.494,09 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 2019 ajustando o saldo.

1.038.788,76	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO
(-) 4.791,68	DESPESAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE CONFORME TABELA ABAIXO
(+) 9.285,77	ESTORNO BANCÁRIO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME TABELA ABAIXO
(+) 2,88	DEVOL. DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE
1.043.285,73	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

Data	Valor	Histórico	Devolvido
26/03/18	9,16	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE COFINS	25/03/19
15/10/18	484,12	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE VIVO	27/03/19
26/10/18	122,76	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE PIS S/ FOLHA	28/03/19
15/10/18	663,78	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE ELETROPAULO	28/03/19
19/11/18	1.253,80	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE FORNECEDOR QUALITY (13º SALÁRIO)	15/03/19
13/11/18	6,32	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE SEGURO DE VIDA	15/03/19
05/11/18	2.245,26	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE FORNECEDOR KTRÉE PENSO	04/04/19
20/12/18	6,48	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR	07/01/19
26/10/18	9.285,77	ESTORNO BANCÁRIO EFETUADO INDEVIDAMENTE - INSS PATRONAL E SEGURADO	09/05/19

MÔNICA GARDELLI FRANCO
Representante legal da OSC

São Paulo, 09 de Maio 2019