



**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(IS) PELA OSC: ANNA HELENA DE ALMEIDA PIRES ALTENFELDER SILVA
CPF: 022.059.438-47

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração o 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 político 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: 2019
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
3º ADITAMENTO - 022/16	1/11/19	01/11/2019 a 31/10/2020	R\$ 2.927.632,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Até 15/01/2019	234.537,00			
Até 15/02/2019	234.537,00			
Até 15/03/2019	234.537,00	01/03/2019	2019OB06233	234.537,00
		01/03/2019	2019OB06242	234.537,00
		29/03/2019	2019OB09059	234.537,00
Até 15/04/2019	234.537,00	15/04/2019	2019OB11079	234.537,00
Até 15/05/2019	234.537,00	30/05/2019	2019OB14840	234.537,00
Até 15/06/2019	234.537,00	19/06/2019	2019OB17545	234.537,00
Até 15/07/2019	234.537,00	31/07/2019	2019OB21347	234.537,00
Até 15/08/2019	234.537,00	30/08/2019	2019OB24352	234.537,00
Até 15/09/2019	234.537,00			
Até 15/10/2019	234.537,00	15/10/2019	2019OB29296	234.537,00
Até 15/11/2019	243.969,36			
		13/12/2019	2019OB36004	234.537,00
Até 15/12/2019	243.969,36	30/12/2019	2019OB37373	234.969,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.043.285,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.589.339,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.288,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.668.913,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.668.913,79

- (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 2019 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)	2.347.834,28	44.679,79	2.289.103,50	2.333.783,29	58.730,78
DESPESAS (5)	430.575,62	3.421,13	423.830,21	427.251,34	6.745,41
TOTAL:	2.778.409,90	48.100,92	2.712.933,71	2.761.034,63	65.476,19

- (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	3.668.913,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.761.034,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	907.879,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	907.879,16

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 2019 encontramos uma diferença de R\$ 68,49 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 2020 ajustando o saldo.

907.879,16	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO
(-) 68,49	DESPESAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE CONFORME TABELA ABAIXO
(-) 9.285,77	ESTORNO BANCÁRIO EFETUADO INDEVIDAMENTE - REF. 2018 REGULARIZADO EM 2019
(+) 4.791,68	DEVOL. DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE - REF. 2018 REGULARIZADO EM 2019
903.316,58	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

Data	Valor	Histórico	Devolvido
19/11/19	23,00	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE IRRF	24/01/20
19/11/19	45,49	DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE REFERENTE IRRF	24/01/20

Anna Helena Altenfelder Silva

Anna Helena de Almeida Pires Altenfelder Silva

Representante legal da OSC

São Paulo, 26 de abril 2020