

ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

Órgão Público Concessor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Organização da Sociedade Civil	Social Bom Jesus		
CNPJ	47.468.186/0001-71		
Endereço e CEP	Avenida Yervant Kissajikian,3101 cep: 04848-000		
Responsavel(is) pela OSC	Sebastião Justino de Almeida		
CPF	066.029.168.15		
Objeto	Programa de Restaurante Popular “ Bom Prato”		
Unidade	Bom Prato Cidade Ademar		
Exercício	2017		
Origem dos Recurso <sup>1</sup>	Estadual		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração	17/04/2017	23/04/2018	Total	R\$ 1.425.375,00
			2015	R\$ -
			<b>2017</b>	<b>R\$ 986.359,50</b>
			2018	R\$ 439.015,50
1º Termo Aditivo Ao Termo de Colaboração	19/12/2017	23/04/2018	Total	R\$ 154.411,76
			2015	R\$ -
			2016	R\$ -
			2017	R\$ 154.411,76
Valor Total para 2017				<b>R\$ 1.140.771,26</b>

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO - CARTA RECIBO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro				R\$ -
Fevereiro				R\$ -
Março				R\$ -
Abril	R\$ 28.507,50	Abril		R\$ -
Maio	R\$ 125.433,00	Maio	01 a 04	R\$ 69.090,95
Junho	R\$ 119.731,50	Junho	05 a 09	R\$ 103.556,01
Julho	R\$ 119.731,50	Julho	10 a 14	R\$ 83.950,16
Agosto	R\$ 131.134,50	Agosto	15 a 19	R\$ 165.800,33
Setembro	R\$ 114.030,00	Setembro	20 a 24	R\$ 104.544,19
Outubro	R\$ 119.731,50	Outubro	25 a 29	R\$ 103.358,08
Novembro	R\$ 114.030,00	Novembro	30 a 34	R\$ 120.943,83
Dezembro	R\$ 114.030,00	Dezembro	35 a 37	R\$ 259.127,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.010.370,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 176.972,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.187.342,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.187.342,97

- (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 Social Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 248.916,91	R\$ -	R\$ 248.916,91	R\$ 248.916,91	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 414.619,48	R\$ -	R\$ 414.619,48	R\$ 414.619,48	R\$ 32.761,48
Materiais de Limp e Higiene	R\$ 36.938,54	R\$ -	R\$ 36.938,54	R\$ 36.938,54	R\$ 2.967,32

SOCIAL BOM JESUS

Outras despesas	R\$ 54.880,08	R\$ -	R\$ 54.880,08	R\$ 54.880,08	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 130.410,23	R\$ -	R\$ 130.410,23	R\$ 130.410,23	R\$ -
Manutenções e Adaptações	R\$ 54.364,47	R\$ -	R\$ 54.364,47	R\$ 54.364,47	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 63.470,04	R\$ -	R\$ 63.470,04	R\$ 63.470,04	R\$ 984,44
Materiais Pedag e Escritório	R\$ 2.500,38	R\$ -	R\$ 2.500,38	R\$ 2.500,38	R\$ 300,70
Despesas financeiras e bancarias	R\$ 2.369,17	R\$ -	R\$ 2.369,17	R\$ 2.369,17	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.008.469,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.008.469,30</b>	<b>R\$ 1.008.469,30</b>	<b>R\$ 37.013,94</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como OUTRAS DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.187.342,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.008.469,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 178.873,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 178.873,67

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 Conveniente.

São Paulo, 02 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
Presidente