



BOMPRATO

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	Estrada de Itapecerica,4.728 - Cep:05858-000		
Responsavel(is) pela OSC	Sebastião Justino de Almeida		
CPF	066.029.168.15		
Objeto	Programa de Restaurante Popular “ Bom Prato”		
Unidade	Bom Prato Campo Limpo		
Exercício	2018		
Origem dos Recurso ¹	Estadual		

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA	Total	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	17/10/2017	31/10/2018	Total	R\$ 1.579.905,00
			2017	R\$ 247.455,00
			2018	R\$ 1.332.450,00
1º TA	19/12/2017	31/10/2018	2017	
			2018	
2º TA	02/07/2018	31/10/2018	2017	R\$ 85.592,00
			2018	R\$ 69.918,00
			2019	R\$ 8.954.658,00
3º TA	01/11/2018	31/10/2023	2018	R\$ 279.162,00
			2019	R\$ 1.796.658,00
Valor Total para 2018				R\$ 1.681.530,00

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\$ 133.245,00	Janeiro	08 a 11	R\$ 109.730,11
Fevereiro	R\$ 120.555,00	Fevereiro	12 a 16	R\$ 110.323,94
Março	R\$ 133.245,00	Março	17 a 22	R\$ 153.625,76
Abril	R\$ 133.245,00	Abril	23 a 26	R\$ 118.183,18
Maiο	R\$ 133.245,00	Maiο	27 a 31	R\$ 116.334,19
Junho	R\$ 133.245,00	Junho	32 a 37	R\$ 144.674,05
Julho	R\$ 157.476,00	Julho	38 a 41	R\$ 115.611,77
Agosto	R\$ 164.634,00	Agosto	42 a 47	R\$ 169.318,08
Setembro	R\$ 136.002,00	Setembro	48 a 51	R\$ 131.199,30
Outubro	R\$ 157.476,00	Outubro	52 a 56	R\$ 167.645,92
Novembro	R\$ 136.002,00	Novembro	57 a 61	R\$ 116.625,52
Dezembro	R\$ 143.160,00	Dezembro	62 a 65	R\$ 139.087,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 108.191,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.592.359,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 206,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 367.183,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.067.940,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.067.940,93

(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 OSC Social Bom Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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\$ 550.665,52	R\$ 38.094,04	R\$ 550.665,52	R\$ 588.759,56	R\$ 13.595,13	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Gêneros alimentícios	R\$ 781.942,07	R\$ 16.393,20	R\$ 781.942,07	R\$ 798.335,27	R\$ 20.059,41	
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 81.011,73		R\$ 81.011,73	R\$ 81.011,73	R\$ 3.644,52	
Material Pedagógico e Escritório	R\$ 1.649,19		R\$ 1.649,19	R\$ 1.649,19		
Locação de imóveis	R\$ 191.904,13	R\$ 16.436,36	R\$ 191.904,13	R\$ 208.340,49	R\$ 17.723,64	
Manutenções e Conservação	R\$ 10.905,54	R\$ 630,00	R\$ 10.905,54	R\$ 11.535,54		
Utilidades públicas (7)	R\$ 141.014,08	R\$ 11.026,75	R\$ 141.014,08	R\$ 152.040,83	R\$ 3.180,73	
Outras despesas	R\$ 36.919,72	R\$ 957,05	R\$ 36.919,72	R\$ 37.876,77	R\$ 1.649,15	
Bens e materiais permanentes	R\$ 79.121,11	R\$ 142,61	R\$ 79.121,11	R\$ 79.263,72		

Despesas financeiras e bancarias	R\$	1.772,60		R\$	1.772,60	R\$	1.772,60			
TOTAL	R\$	1.876.905,69	R\$	83.680,01	R\$	1.876.905,69	R\$	1.960.585,70	R\$	59.852,58

(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\$	2.067.940,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	1.960.585,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$	107.355,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		R\$	107.355,23

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.

Local e data: São Paulo , 19 de Fevereiro de 2019

Responsável pela Conveniada:

Paulo Afonso da Silva Lana
Presidente