



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

BOMPRATO

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,3.101 - cep: 04848-000
Responsavel(is) pela OSC	Paulo Afonso da Silva Lana
CPF	859.098.588.15
Objeto	Programa de Restaurante Popular “ Bom Prato”
Unidade	"Bom Prato Cidade Ademar"
Exercício	2018
Origem dos Recurso ¹	Estadual

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração	17/04/2017	23/04/2018	Total	R\$ 1.425.375,00
			2017	R\$ 986.359,50
			2018	R\$ 439.015,50
1º TA	16/12/2018	23/04/2018	Total	R\$ 154.411,76
			2017	R\$ 154.411,75
2º TA	24/04/2018	23/04/2023	Total	R\$ 7.126.875,00
			2018	R\$ 974.956,50
			2019	R\$ 1.431.076,50
			2020	R\$ 1.425.375,00
			2021	R\$ 1.425.375,00
			2022	R\$ 1.431.076,50
3º TA	02/07/2018	17/07/2018	Total	R\$ 8.838,00
			2018	R\$ 8.838,00
Valor Total para 2018				R\$ 2.124.565,75

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\$ 114.873,46	Janeiro	38 a 41	R\$ 98.468,77
Fevereiro	R\$ 91.645,25	Fevereiro	42 a 46	R\$ 86.738,68
Março	R\$ 115.124,28	Março	47 a 52	R\$ 136.436,99
Abril	R\$ 114.052,32	Abril	53 a 56	R\$ 104.011,51
Maio	R\$ 110.880,11	Maio	57 a 61	R\$ 101.360,29
Junho	R\$ 89.313,70	Junho	62 a 66	R\$ 107.916,17
Julho	R\$ 85.015,88	Julho	67 a 70	R\$ 71.431,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 178.873,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 706.363,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 408,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 200.247,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.085.893,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 28.417,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.114.311,04

(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\$ 310.946,22		R\$ 310.946,22	R\$ 310.946,22	
Recursos humanos (6)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 420.294,79	R\$ 32.761,48	R\$ 420.294,79	R\$ 453.056,27	
Bens e materiais permanentes	R\$ 127.614,06	R\$ 2.967,32	R\$ 127.614,06	R\$ 130.581,38	
Outras despesas	R\$ 22.518,39		R\$ 22.518,39	R\$ 22.518,39	
Locação de imóveis	R\$ 113.988,66		R\$ 113.988,66	R\$ 113.988,66	
Mat de Higiene e Limpeza	R\$ 19.341,61		R\$ 19.341,61	R\$ 19.341,61	
Utilidades públicas (7)	R\$ 50.468,15	R\$ 984,44	R\$ 50.468,15	R\$ 51.452,59	
Manutenção e Conservação	R\$ 7.762,65	R\$ 300,70	R\$ 7.762,65	R\$ 8.063,35	
Material Pedag e Escritório	R\$ 1.243,39		R\$ 1.243,39	R\$ 1.243,39	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.710,44		R\$ 2.710,44	R\$ 2.710,44	
TOTAL	R\$ 1.076.888,36	R\$ 37.013,94	R\$ 1.076.888,36	R\$ 1.113.902,30	R\$ 0,00

(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

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\$	1.114.311,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.113.902,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	408,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	408,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,00

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 Conveniente.

São Paulo , 19 de Fevereiro de 2019

Paulo Afonso da Silva Lana
Presidente