

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, 4728 CEP: 05858-000		
Responsável(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	2017		
Origem dos Recursos ¹	Estadual		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
			Total	R\$
Termo de Colaboração	17/10/2017	31/10/2018	2017	1.579.905,00
			2018	247.455,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração	19/12/2017	31/10/2018	Total	1.332.450,00
			2017	85.592,70
Valor Total para 2017			R\$	333.047,70

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\$ -
Mai				R\$ -
Junho				R\$ -
Julho				R\$ -
Agosto				R\$ -
Setembro				R\$ -
Outubro				R\$ -
Novembro	R\$ 126.900,00	Novembro	01 a 04	R\$ 70.651,67
Dezembro	R\$ 126.900,00	Dezembro	05 a 07	R\$ 197.269,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 267.921,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 22.539,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 290.460,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 290.460,78

(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\$ 38.372,69	R\$ -	R\$ 38.372,69	R\$ 38.372,69	R\$ 38.094,04	
Recursos humanos (6)		R\$ -				
Gêneros alimentícios	R\$ 105.408,33	R\$ -	R\$ 105.408,33	R\$ 105.408,33	R\$ 16.393,20	
Materiais de consumo	R\$ 10.295,94	R\$ -	R\$ 10.295,94	R\$ 10.295,94		
Serviços de terceiros	R\$ 3.962,80	R\$ -	R\$ 3.962,80	R\$ 3.962,80	R\$ 667,45	
Locação de imóveis	R\$ 19.806,50	R\$ -	R\$ 19.806,50	R\$ 19.806,50	R\$ 16.436,36	
Manutenções e Adaptações	R\$ 6.779,00	R\$ -	R\$ 6.779,00	R\$ 6.779,00	R\$ 630,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.441,48	R\$ -	R\$ 10.441,48	R\$ 10.441,48	R\$ 11.026,75	
Outras despesas	R\$ 52,72	R\$ -	R\$ 52,72	R\$ 52,72	R\$ 289,60	
Bens materiais permanentes	R\$ 7.890,46	R\$ -	R\$ 7.890,46	R\$ 7.890,46	R\$ 142,61	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 566,53	R\$ -	R\$ 566,53	R\$ 566,53		
TOTAL	R\$ 203.576,45	R\$ -	R\$ 203.576,45	R\$ 203.576,45	R\$ 83.680,01	

(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

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\$	293.588,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	203.576,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		R\$	90.012,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		R\$	90.012,35

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 Convenente.

São Paulo, 02 de Março de 2018

Presidente