

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

Órgão Público Concessor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Organização da Sociedade Civil	ABA - ASSOCIAÇÃO BESTDA ASSISTENCIAL		
CNPJ	15.434.811/0002-59		
Endereço e CEP	Rua 1, 1534 - Centro - Rio Claro/SP		
Responsável(is) pela OSC	Luis Henrique Biazon		
CPF	219556838-08		
Objeto	Programa de Restaurante Popular " Bom Prato"		
Unidade	Rio Claro		
Exercício	2º Período 2017		
Origem dos Recurso ¹	Estadual		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração	06/06/2017	05/06/2017	Total	R\$ 1.371.750,00
			2017	R\$ 784.641,00
			2018	R\$ 587.109,00
Valor Total para 2017			R\$	784.641,00

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\$)
Junho	R\$ 98.766,00	Junho	01 e 02	R\$ 42.854,01
Julho	R\$ 115.227,00	Julho	03,04,05,06	R\$ 107.333,03
Agosto	R\$ 126.201,00	Agosto	07,08,09,10,11,12,13	R\$ 161.720,20
Setembro	R\$ 109.740,00	Setembro	14,15,16,17,18	R\$ 102.474,32
Outubro	R\$ 115.227,00	Outubro	19,20,21,22	R\$ 102.340,29
Novembro	R\$ 109.740,00	Novembro	23,24,25,26,27,28	R\$ 118.659,27
Dezembro	R\$ 109.740,00	Dezembro	29,31,31,32,33	R\$ 107.605,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.939,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 742.986,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) USUARIO				R\$ 103.058,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 848.983,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 848.983,73

(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 ABA ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 262.849,42		R\$ 262.849,42	R\$ 262.849,42	R\$ 3.401,82
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 55,10	R\$ -	R\$ 55,10	R\$ 55,10	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 351.893,27		R\$ 351.893,27	R\$ 351.893,27	R\$ 20.838,36
Outros materiais de consumo	R\$ 45.542,17		R\$ 45.542,17	R\$ 45.542,17	R\$ 5.907,65
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.221,38		R\$ 25.221,38	R\$ 25.221,38	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ 42.306,80		R\$ 42.306,80	R\$ 42.306,80	R\$ -
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 60.069,90		R\$ 60.069,90	R\$ 60.069,90	R\$ -
Combustível			R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.222,83		R\$ 2.222,83	R\$ 2.222,83	R\$ -
Obras	R\$ 355,25		R\$ 355,25	R\$ 355,25	R\$ 473,58
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.476,60		R\$ 1.476,60	R\$ 1.476,60	R\$ -
Outras despesas	R\$ 42.417,65		R\$ 42.417,65	R\$ 42.417,65	R\$ 4.251,94
TOTAL	R\$ 834.410,37	R\$ -	R\$ 834.410,37	R\$ 834.410,37	R\$ 34.873,35

(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(S), 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\$ 848.983,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 834.410,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.573,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 14.573,36

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: Rio Claro 28 de Março 2018

Responsável pela Conveniada:



Luis Henrique Biazon
Presidente