

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 -
Responsável pela OSC	Luis Henrique Biazon
CPF	219556838-8
Objeto	Programa de Restaurante Popular " Bom Prato"
Unidade	Rio Claro
Exercício	2019
Origem dos Recurso¹	Estadual

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração	06/06/2018	05/06/2023	Total	R\$ 1.371.750,00
			2017	R\$ 784.641,00
			2018	R\$ 587.109,00
2º TA	04/06/2018		Total	R\$ 6.902.646,00
			2018	R\$ 784.641,00
			2019	R\$ 1.388.211,00
			2020	R\$ 1.377.237,00
			2021	R\$ 1.377.237,00
			2022	R\$ 1.382.724,00
			2023	R\$ 592.596,00
			2018	R\$ 88.875,00
2º TA	02/07/2018	05/06/2023	2019	R\$ 179.883,00
			2020	R\$ 178.461,00
			2021	R\$ 178.461,00
			2022	R\$ 179.172,00
			2023	R\$ 76.788,00
			2018	R\$ 58.560,00
3º TA	24/09/2018	05/06/2023	2019	R\$ 242.880,00
			2020	R\$ 240.960,00
			2021	R\$ 240.960,00
			2022	R\$ 241.920,00
			2023	R\$ 103.680,00
			Valor Total para 2019	

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\$ 164.634,00	Janeiro	92,93,94,95,96	R\$ 132.745,36
Fevereiro	R\$ 143.160,00	Fevereiro	97,98,99,100,101	R\$ 126.570,04
Março	R\$ 150.318,00	Março	102,103,104,105,106	R\$ 113.762,80
Abril	R\$ 157.476,00	Abril	107,108,109,110	R\$ 123.086,06
Maio	R\$ 164.634,00	Maio	111,112,113,114,115,116	R\$ 161.648,54
Junho	R\$ 143.160,00	Junho	117,118,119,120,121	R\$ 151.349,96
Julho	R\$ 164.634,00	Julho	122,123,124	R\$ 90.255,54
Agosto	R\$ 157.476,00	Agosto	125,126,127,128,129,130	R\$ 174.079,34
Setembro	R\$ 150.318,00	Setembro	131,132,133,134	R\$ 133.679,92
Outubro	R\$ 164.634,00	Outubro	135,136,137,138,139	R\$ 136.843,94
Novembro	R\$ 150.318,00	Novembro	140,141,142,143,144,145	R\$ 154.101,36
Dezembro	R\$ 157.476,00	Dezembro	146,147,148,149	131.434,56
Total				R\$ 1.629.557,42

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Dez/18)		R\$ 75.677,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.629.557,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 1.747,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 348.994,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 2.055.977,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 2.055.977,06

(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 Associação Betesda Assistencial de Rio Claro, 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\$ 446.678,27	R\$ 12.891,64	R\$ 446.678,27	R\$ 459.569,91	
Medicamentos	R\$ 74,19		R\$ 74,19	R\$ 74,19	
Gêneros alimentícios	R\$ 787.544,86	R\$ 26.987,87	R\$ 760.556,99	R\$ 787.544,86	R\$ 22.160,79
Outros materiais de consumo	R\$ 97.199,87	R\$ 5.615,08	R\$ 91.584,79	R\$ 97.199,87	R\$ 4.647,81
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.219,62	R\$ 1.413,70	R\$ 49.805,92	R\$ 51.219,62	R\$ 353,70
Locação de imóveis	R\$ 85.887,80	R\$ 7.637,80	R\$ 78.250,00	R\$ 85.887,80	R\$ 8.337,30
Locações diversas	-	-			
Utilidades públicas (7)	R\$ 99.205,15	R\$ 2.425,90	R\$ 96.779,25	R\$ 99.205,15	R\$ 6.992,15
Combustível	R\$ 284,29	-	R\$ 284,29	R\$ 284,29	
Bens e materiais permanentes	R\$ 45.289,73	R\$ 2.117,90	R\$ 43.171,83	R\$ 45.289,73	
Obras	R\$ 63.567,70	R\$ 723,64	R\$ 62.844,06	R\$ 63.567,70	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.460,22		R\$ 1.460,22	R\$ 1.460,22	
Outras despesas	R\$ 223.345,62	R\$ 10.734,53	R\$ 212.611,09	R\$ 223.345,62	R\$ 6.451,13
TOTAL	R\$ 1.893.043,78	R\$ 70.548,06	R\$ 1.844.100,90	R\$ 1.914.648,96	R\$ 48.942,88

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado R\$ 3.688.201,80

(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

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\$ 2.055.977,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.914.648,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 141.328,10
(k1) RECURSO BLOQUEADO POR AÇÃO JUDICIAL	62.982,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 78.345,33

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 , 19 de março de 2020

Responsável Luis Henrique Biazon - Presidente

Presidente



Restaurante Bom Prato Rio Claro
Rua 01 , nº 1534, Centro, Rio Claro, SP - CEP 13500-140
Fone: 19.3617-0025 CNPJ: 15.434.811/0002-59

