

ANEXO 17 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Órgão Público Concessor	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Entidade Conveniada	Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana- CROPH
CNPJ	43.473.487/0001-32
Endereço e CEP	Rua Padre Azevedo, 125, Jd São Paulo, São Paulo, 02044-120
Responsável pela Entidade	Carlota Cardoso da Silva
CPF	692.196.998-34
Exercício	2.016
Origem do Recurso	Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
5º TA - Aditamento	15/10/2014	16/10/14 a 15/10/16 sendo: 2.014 2.015 2.016	2.496.000,00 264.576,00 1.243.008,00 988.416,00
6º TA -Aditamento	03/11/2015	a 31/12/16 sendo: 2.015 2.016	114.289,80 19.606,20 94.683,60
7º TA -Aditamento	26/09/2016	até 22/01/2016 sendo: 2.016 2.017	423.538,00 325.537,80 90.027,00
8º TA - Aditamento	30/11/2016	até 22/01/2016 2.016	199.975,00
Total - 2.016			1.608.612,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para repasse¹	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	R\$ 103.933,80	07, 28.01	606 a 609	95.386,62
Fevereiro	R\$ 109.404,00	03, 12, 17, 24.02	610 a 613	94.897,48
Março	R\$ 120.344,40	02, 04, 09, 16, 23, 30.03	614 a 619	128.247,44
Abril	R\$ 109.404,00	06, 13, 20, 26.04	620 a 624	100.837,27
Mai	R\$ 114.874,20	08, 11, 18, 25, 31.05	625 a 629	128.340,80
Junho	R\$ 120.344,40	06, 08, 15, 22, 29.06	630 a 634	106.796,79
Julho	R\$ 114.874,20	06, 13, 20, 28.07	635 a 639	106.984,68
Agosto	R\$ 125.814,60	03, 10, 17, 25.08	640 a 644	133.639,47
Setembro	R\$ 117.532,20	06, 08, 14, 21, 28.09	645 a 649	101.589,80
Outubro	R\$ 120.036,00	05, 13, 20, 28.10	650 a 653	111.723,20
Novembro	R\$ 120.036,00	03, 09, 08, 23, 30.11	654 a 659	134.901,15
Dezembro	R\$ 132.039,60	02, 07, 14, 21, 28.12	660 a 664	316.847,23
Revitalização	R\$ 199.975,00	21.12	-	
(A) Saldo do Exercício Anterior				24.679,10
(B) Repasses Públicos do Exercício				1.560.191,93
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos²				0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste³			venda de refeições	365.090,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				1.949.961,03
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E+F)				1.949.961,03



ANEXO 17 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O signatário, na qualidade de representante da **Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2.016, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Origem dos Recursos (4): (R\$)				
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste(I)	Despesas contabilizadas neste exercício e a pagar próximos
Recursos Humanos (5)	56.952,80	2.314,05	53.585,48	3.367,32
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.461.099,30	117.799,62	1.335.964,51	125.134,39
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	6.322,23	0,00	6.322,23	0,00
Locação de Imóveis	169.952,03	0,00	169.952,03	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	124.451,01	0,00	122.179,96	2.271,05
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	496,98	0,00	496,98	0,00
Outras Despesas	12.651,59	0,00	12.651,59	0,00
Total	1.831.925,94	120.113,67	1.701.153,18	130.772,76

(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 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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas, Assim sendo deverão ser indicados como nota de rodapé, os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



ANEXO 17 - ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.949.961,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.821.266,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	128.694,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	128.694,18

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafa, 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, abril de 2.016

Carlota Cardoso da Silva
Presidente