



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

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	2.017
Origem do Recurso ¹	Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
7º Aditamento	26.09.16	até 22/01/2016	423.538,00
		sendo: 2.016	325.537,80
		2.017	90.027,00
Valor Total para 2017			90.027,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para repasse ²	Valores previstos (R\$)	Datas do repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	90.027,00	Janeiro	665 a 668	115.132,07
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
(A) Saldo do Exercício Anterior				212.848,07
(B) Repasses Públicos do Exercício				115.132,07
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste ³			venda de refeições	21.800,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				349.780,14
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E+F)				349.780,14

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.



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

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/2.015, 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)	Total de Despesas pagas neste exercício (J+H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar próximos
Recursos Humanos (5)	9.583,29		9.583,29	9.583,29	
Recursos Humanos (6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Gêneros Alimentícios	119.357,07		119.357,07	119.357,07	
Outros Materiais de Consumo				0,00	
Outros Serviços de Terceiros				0,00	
Locação de Imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades Públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e Materiais Permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				0,00	
Outras Despesas				0,00	
Total	128.940,36	0,00	128.940,36	128.940,36	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 descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

EXERCÍCIO S SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverão se indicados, 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 (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	349.780,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	128.940,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	220.839,78

Declaro, na qualidade de responsável 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, 01 de março de 2018

Carlota Cardoso da Silva
 Presidente

Alexandre D. Finotti Gerente CPF: 129.341.068-37 RG: 22.047.035-2 Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana
--