



ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.

Rua Norberto Lourenço Caetano 100

Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325

CNPJ 05.675.929/0002-15 –RESTAURANTE BOM PRATO

Rua Treze de Maio, 527 – Centro – Limeira – SP.

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	Associação Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida		
CNPJ	05.675.929/0002-15		
Endereço e CEP	Rua Treze de Maio, 527 - Centro - Limeira/SP		
Responsável(is) pela OSC	Valdevino Vieira		
CPF	848.546.428-15		
Objeto	Programa de Restaurante Popular “ Bom		
Unidade	Limeira/SP		
Exercício	2018		
Origem dos Recurso ¹	Estadual		

DOCUMENTO	DATA DE ASSINATURA	NCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração		Total	R\$ 3,610,446.00
		2017	R\$ 1,289,445.00
		2018	R\$ 1,371,750.00
		2019	R\$ 949,251.00
		Total	R\$ 211,878.00
1º TA	7/2/2018	2018	R\$ 88,875.00
		2019	R\$ 123,003.00
		Total	R\$ 211,878.00

Valor Total para 2018

R\$ 1,460,625.00

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\$)
Janeiro	R\$ 115.023,00	Janeiro	169 a 172	R\$ 83,901.24
Fevereiro	R\$ 100.020,00	Fevereiro	173 a 177	R\$ 94,413.80
Março	R\$ 110.022,00	Março	178 a 183	R\$ 134,179.56
Abril	R\$ 105.021,00	Abril	184 a 187	R\$ 101,855.88
Maiο	R\$ 115.023,00	Maiο	188 a 192	R\$ 100,440.40
Junho	R\$ 105.021,00	Junho	193 a 197	R\$ 120,663.21
Julho	R\$ 136.356,00	Julho	198 a 201	R\$ 101,319.10
Agosto	R\$ 142.554,00	Agosto	202 a 207	R\$ 147,995.08
Setembro	R\$ 123.960,00	Setembro	208 a 211	R\$ 113,385.06
Outubro	R\$ 142.554,00	Outubro	212 a 216	R\$ 143,634.44
Novembro	R\$ 136.356,00	Novembro	217 a 221	R\$ 101,770.82
Dezembro	R\$ 130.158,00	Dezembro	222 a 225	R\$ 119,430.48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 132,900.25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1,362,989.07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,471.25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 321,751.07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1,823,111.64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 391,872.00
(F1) DOAÇÕES DE TERCEIROS				R\$ 4,976.01
(F2) REPASSE REVITALIZAÇÃO 2018				R\$ 5,571.28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + F1 + F2)				R\$ 2,225,530.93

(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 CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.