

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA
 CNPJ: 71.567.101/0001-97
 ENDEREÇO E CEP: RUA: MASCARENHAS CAMELO, 626, VILA CAMPOS, CEP: 18.017-013 - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Marly Conceição Giardini Arroyo - Presidente
 CPF: 110.295.648-17
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUAS FAMÍLIAS.
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.658	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 36.052,42
Aditamento nº 01	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 48.104,88
Aditamento nº 02			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/03/2018	R\$ 4.008,74	23/03/2018	Transf. Bancária nº 75908 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
23/03/2018	R\$ 4.008,74	23/03/2018	Transf. Bancária nº 75908 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
20/04/2018	R\$ 4.008,74	20/04/2018	Transf. Bancária nº 59276 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
22/06/2018	R\$ 4.008,74	22/06/2018	Transf. Bancária nº 157831 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
22/06/2018	R\$ 4.008,74	22/06/2018	Transf. Bancária nº 157831 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
20/07/2018	R\$ 4.008,72	20/07/2018	Transf. Bancária nº 161648 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,72
10/08/2017	R\$ 4.008,74	10/08/2017	Transf. Bancária nº 149268 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
14/09/2018	R\$ 4.008,74	14/09/2018	Transf. Bancária nº 149268 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
14/09/2018	R\$ 4.008,74	14/09/2018	Transf. Bancária nº 552.923.000.000.562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
19/10/2018	R\$ 4.008,74	19/10/2018	Transf. Bancária nº 126878 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
07/12/2018	R\$ 4.008,74	07/12/2018	Transf. Bancária nº 147896 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.008,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.096,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.103,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.366,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.470,55

(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) do INTEGRA - PROFISSIONALIZAÇÃO DO DEF. AUDITIVO DE SOROCABA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mary

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) - ESTADUAL

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 50.928,60	R\$ -	R\$ 50.928,60	R\$ 50.928,60	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 2.491,95	R\$ -	R\$ 2.491,95	R\$ 2.491,95	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 54.470,55	R\$ -	R\$ 54.470,55	R\$ 54.470,55	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

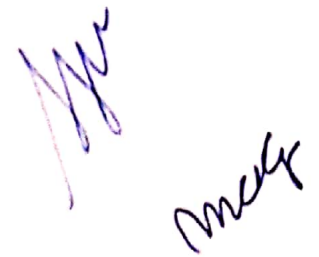
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser informado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde

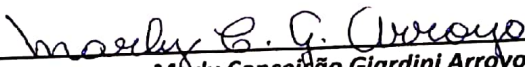


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.470,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.470,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 Parceiro.

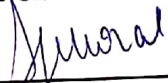
Local e data: Sorocaba 31 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)



Marly Conceição Giardini Arroyo - Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)



Silvia Janaina Moral - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62

CONTADOR/Nº CRC