

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(IS) 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): FEDERAL

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			

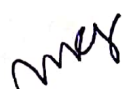
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2018	R\$ 2.700,00	06/02/2018	Transf. Bancária nº 14134 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
09/03/2018	R\$ 2.700,00	09/03/2018	Transf. Bancária nº 84423 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
09/03/2018	R\$ 2.700,00	09/03/2018	Transf. Bancária nº 84423 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
20/04/2018	R\$ 2.700,00	20/04/2018	Transf. Bancária nº 59310 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
30/05/2018	R\$ 2.700,00	30/05/2018	Transf. Bancária nº 576.889 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
22/06/2018	R\$ 2.700,00	22/06/2018	Transf. Bancária nº 157.798 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
30/07/2018	R\$ 2.700,00	30/07/2018	Transf. Bancária nº 552.923.000.000.562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
23/08/2018	R\$ 2.700,00	23/08/2018	Transf. Bancária nº 552923000000562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
14/09/2018	R\$ 2.700,00	14/09/2018	Transf. Bancária nº 113872 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.306,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 806,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.112,72

(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, alugueis, 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (6) ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (10) (8 + 9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 24.990,33	R\$ -	R\$ 24.990,33	R\$ 24.990,33	R\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ 151,79	R\$ -	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais médicos e hospitalares (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Convocatória	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diaria e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 25.142,12	R\$ -	R\$ 25.142,12	R\$ 25.142,12	R\$ -

(1) Média Mensal: Estadual, Municipal e Recursos Próprios, de acordo com o valor médio em anos para cada fonte de recursos.
 (2) Salários, vantagens e benefícios.
 (3) Salários e pensões jurídicas.
 (*) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (5) As de classificação fiscal também se aplicam à aquisição e ao comprometimento assumidos que têm sido classificados contabilmente como DESPESAS, como:
 (a) materiais, aquisição de bens permanentes.
 (b) aluguel e despesas com a cultura DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a cultura DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO de decorrerem de despesas ativas de pagamento de multa por atraso, e multado não deve aparecer na cultura DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e PAGAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, uma vez que são decorrentes de multas não contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, devem ser incluídas entre as de redução de receitas e as despesas com as multas e despesas.
 (7) Aplicações para aquisição de obra de saúde.

MW
Meg

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

	R\$	25.112,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	25.112,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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 C. G. Arboyo

Marly Conceição Giardini Arboyo - Presidente

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moral

CONTADOR/Nº CRC

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