



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: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
EXERCÍCIO: 2017  
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\$ 24.000,00
Aditamento nº 01			
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\$)
09/08/2017	R\$ 2.000,00	09/08/2017	Transf. Bancária nº 16514 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.000,00
20/09/2017	R\$ 2.000,00	20/09/2017	Transf. Bancária nº 487146 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.000,00
27/10/2017	R\$ 2.000,00	27/10/2017	Transf. Bancária nº 487146 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.000,00
01/12/2017	R\$ 2.000,00	01/12/2017	Transf. Bancária nº 487146 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.000,00
15/12/2017	R\$ 2.000,00	15/12/2017	Transf. Bancária nº 254352 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.000,00
15/12/2017	R\$ 2.000,00	15/12/2017	Transf. Bancária nº 254352 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.005,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 113,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.118,76

(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/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.018,76	R\$ -	R\$ 10.018,76	R\$ 10.018,76	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.118,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.118,76</b>	<b>R\$ 12.118,76</b>	<b>R\$ -</b>

(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 deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

*mcc*



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.118,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.118,76
(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 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

(nome, cargo e assinatura)

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

*Marly B.G. Arroyo*  
MARLY CONCEIÇÃO GIARDINI ARROYO - PRESIDENTE

**CONTADOR/Nº CRC**

*Silvia Janaina Moral*  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62