

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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.858	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 8.634,30
Aditamento nº 01	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 41.568,62
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\$ 791,26	06/02/2018	Transf. Bancária nº 111223 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 791,26
09/03/2018	R\$ 791,26	09/03/2018	Transf. Bancária nº 84375 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 791,26
16/03/2018	R\$ 791,26	16/03/2018	Transf. Bancária nº 19191 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 791,26
20/04/2018	R\$ 791,26	20/04/2018	Transf. Bancária nº 59229 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 791,26
25/05/2018	R\$ 791,26	25/05/2018	Transf. Bancária nº 76.896 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 791,26
15/06/2018	R\$ 791,26	15/06/2018	Transf. Bancária nº 50.596 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 791,26
30/07/2018	R\$ 1.439,05	30/07/2018	Transf. Bancária nº 552.923.000.000.562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 1.439,05
17/08/2018	R\$ 3.886,76	17/08/2018	Transf. Bancária nº 552.923.000.000.562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.886,76
23/08/2018	R\$ 1.439,05	23/08/2018	Transf. Bancária nº 552.923.000.000.562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 1.439,05
14/09/2018	R\$ 1.439,05	14/09/2018	Transf. Bancária nº 35732 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 1.439,05
23/10/2018	R\$ 4.139,05	23/10/2018	Transf. Bancária nº 15905 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.139,05
26/11/2018	R\$ 4.139,05	26/11/2018	Transf. Bancária nº 552.923.000.000.562 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.139,05
07/12/2018	R\$ 4.139,07	07/12/2018	Transf. Bancária nº 75237 – Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.139,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.368,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.404,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.404,77

(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, aluguel, 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.

MW
meq

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.240,07	R\$ -	R\$ 11.240,07	R\$ 11.240,07	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 10.582,26	R\$ -	R\$ 10.582,26	R\$ 10.582,26	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\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	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\$ 24.972,33	R\$ -	R\$ 24.972,33	R\$ 24.972,33	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 SEQUINTE, 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.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	25.404,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	24.972,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	432,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	432,44

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)

Marilyn B. G. Arroyo

Marilyn Conceição Giardini Arroyo - Presidente

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moral

CONTADOR/Nº CRC

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