

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 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
 CNPJ: 71.866.107/0001-65
 ENDEREÇO E CEP: AV. AMÉRICO DE CARVALHO, Nº 379 - SOROCABA/SP - CEP: 18.045-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: HELENA PEREIRA DA SILVA BONAN - PRESIDENTE
 CPF: 316.525.568-77
 OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM FRAGILIDADE FÍSICA MOMENTÂNEA
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.631 | 21/07/2017 | 01/01/2017 a 30/06/2018 | R\$ 307.936,36 |
| Aditamento nº 01 | 28/06/2018 | 01/07/2018 a 30/06/2019 | R\$ 320.683,32 |
| 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\$ 24.598,95 | 06/02/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 24.598,95 |
| 02/03/2018 | R\$ 24.598,95 | 02/03/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 24.598,95 |
| 16/03/2018 | R\$ 24.598,95 | 16/03/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 24.598,95 |
| 20/04/2018 | R\$ 24.598,95 | 20/04/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 24.598,95 |
| 18/05/2018 | R\$ 8.498,64 | 18/05/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 8.498,64 |
| 26/05/2018 | R\$ 26.723,61 | 26/05/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 22/06/2018 | R\$ 26.723,61 | 22/06/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 27/07/2018 | R\$ 26.723,61 | 27/07/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 17/08/2018 | R\$ 26.723,61 | 17/08/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 21/09/2018 | R\$ 26.723,61 | 21/09/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 23/10/2018 | R\$ 26.723,61 | 23/10/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 23/11/2018 | R\$ 26.723,61 | 23/11/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| 14/12/2018 | R\$ 26.723,61 | 14/12/2018 | Transf. Bancária nº 01 – Constante do Extrato Bancário | R\$ 26.723,61 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 5.497,61 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 320.683,32 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 10,37 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 326.191,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 2.370,53 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 328.561,83 |

(1) Verbs. 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) da CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(Handwritten signature and initials)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| 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\$ 271.059,65 | R\$ - | R\$ 271.059,65 | R\$ 271.059,65 | R\$ - |
| Recursos humanos (8) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 15.439,00 | R\$ 1.270,33 | R\$ 15.439,00 | R\$ 16.709,33 | 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 36.510,57 | R\$ 4.227,28 | R\$ 36.510,57 | R\$ 40.737,85 | 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\$ 323.009,22 | R\$ 5.497,61 | R\$ 323.009,22 | R\$ 328.506,83 | 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 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 328.561,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 328.506,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 55,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 55,00 |

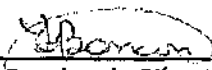
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Sorocaba 31 de Janeiro de 2019.

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

DIRIGENTE:

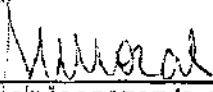
(nome, cargo e assinatura)



Helena Rereira da Silva Bonan - Presidente

CONTADOR/Nº CRC:

(nome, cargo e assinatura)



Sílvia Janaina Moral - CRC 15P250727/0-0 - CPF 248.831.498-62