



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: ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES
 CNPJ: 71.849.079/0003-30
 ENDEREÇO E CEP: PROF.ª HORTÊNCIA SOARES AMARAL, 420, JARDIM ITANGUA, CEP: 18.056-100 - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: HEITOR BERANGER JÚNIOR - PRESIDENTE
 CPF: 074.306.348-18
 OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.825	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 77.594,55
Aditamento nº 01	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 80.453,53
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\$)
02/02/2018	R\$ 6.875,00	02/02/2018	Transf. Bancária nº 3251 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 6.875,00
23/03/2018	R\$ 4.583,33	23/03/2018	Transf. Bancária nº - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
23/03/2018	R\$ 4.583,33	23/03/2018	Transf. Bancária nº - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
20/04/2018	R\$ 4.583,33	20/04/2018	Transf. Bancária nº 3251 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
30/05/2018	R\$ 4.583,33	30/05/2018	Transf. Bancária nº 576.890 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
15/06/2018	R\$ 322,01	15/06/2018	Transf. Bancária nº - Constante do Extrato Bancário	R\$ 322,01
15/06/2018	R\$ 8.844,65	15/06/2018	Transf. Bancária nº 134.226 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 8.844,65
29/06/2018	R\$ 4.261,32	29/06/2018	Transf. Bancária nº - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.261,32
20/07/2018	R\$ 4.583,35	20/07/2018	Transf. Bancária nº 2319 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,35
10/08/2018	R\$ 4.583,33	10/08/2018	Transf. Bancária nº 149.276 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
06/09/2018	R\$ 4.583,33	06/09/2018	Transf. Bancária nº - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
28/09/2018	R\$ 4.583,33	28/09/2018	Transf. Bancária nº 5026 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.583,33
26/10/2018	R\$ 9.383,33	26/10/2018	Transf. Bancária nº - Constante do Extrato Bancário	R\$ 9.383,33
23/11/2018	R\$ 28.583,34	23/11/2018	Transf. Bancária nº 126796 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 28.583,34
23/11/2018	R\$ 153,53	23/11/2018	Transf. Bancária nº 126796 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 153,53
14/12/2018	R\$ 28.583,34	14/12/2018	Transf. Bancária nº 245.451 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 28.583,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 405,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 123.673,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 124.079,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12.461,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.541,00

(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) da ASSOCIAÇÃO BETHEL - CASA LARES 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 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\$ 103.856,34	R\$ -	R\$ 102.167,33	R\$ 102.167,33	R\$ 1.689,01
Recursos humanos (6)	R\$ 550,00	R\$ 460,00	R\$ 550,00	R\$ 1.010,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 116,44	R\$ -	R\$ 116,44	R\$ 116,44	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.253,44	R\$ 334,61	R\$ 5.253,44	R\$ 5.588,05	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 5.933,42	R\$ 536,69	R\$ 5.933,42	R\$ 6.470,11	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.020,01	R\$ -	R\$ 1.020,01	R\$ 1.020,01	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.616,21	R\$ -	R\$ 1.616,21	R\$ 1.616,21	R\$ -
Combustível	R\$ 11.320,14	R\$ 664,82	R\$ 11.320,14	R\$ 11.984,76	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\$ -
Reembolso Dez. 2017	R\$ -	R\$ 4.879,08	R\$ -	R\$ 4.879,08	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 129.666,00	R\$ 6.875,00	R\$ 127.976,99	R\$ 134.851,99	R\$ 1.689,01

(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 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\$	136.541,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	134.851,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.689,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.689,01

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.

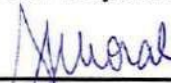
Local e data: Sorocaba 31 de Janeiro de 2019.

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



Heitor Beranger Júnior - Diretor Responsável

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)



CONTADOR/Nº CRC

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