



**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 - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318/0001-85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE  
**GPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.560	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	RS 41.272,80
Aditamento nº 01	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	RS 41.272,80
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\$)
23/03/2018	R\$ 3.439,40	23/03/2018	Transf. Bancária 75905 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
23/03/2018	R\$ 3.439,40	23/03/2018	Transf. Bancária 75905 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
20/04/2018	R\$ 3.439,40	20/04/2018	Transf. Bancária 59266 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
24/05/2018	R\$ 3.439,40	24/05/2018	Transf. Bancária 119.135 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
18/04/2018	R\$ 3.439,40	18/04/2018	Transf. Bancária 157.800 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
20/07/2018	R\$ 3.439,40	20/07/2018	Transf. Bancária 161.643 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
10/08/2018	R\$ 3.439,40	10/08/2018	Transf. Bancária 149.281 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
28/09/2018	R\$ 3.439,40	28/09/2018	Transf. Bancária 570517 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
28/09/2018	R\$ 3.439,40	28/09/2018	Transf. Bancária 570517 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
26/10/2018	R\$ 3.439,40	26/10/2018	Transf. Bancária 76260 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
07/12/2018	R\$ 3.439,40	07/12/2018	Transf. Bancária 76260 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,40
21/12/2018	R\$ 3.439,45	21/12/2018	Transf. Bancária 76260 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 3.439,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.532,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.272,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.847,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.253,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.100,88

(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 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO 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.

**PMS / SIAS**  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais

04/02/19  
 [Assinatura]

[Assinatura]

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 18 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ: 07.402.318/0001-85

RUA ANÍBAL ASSIS VIEIRA FERREZ, 1.111 - Parque Santa Isabela - Sorocaba, SP - CEP: 13052-295  
www.larmoniteobalobato.org.br Fone: (13) 333-4876**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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\$ 35.872,21	R\$ 2.482,00	R\$ 35.872,21	R\$ 38.354,21	R\$ -
Recursos humanos (8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.262,21	R\$ -	R\$ 4.262,21	R\$ 4.262,21	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 185,40	R\$ -	R\$ 185,40	R\$ 185,40	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\$ 1.160,00	R\$ 200,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.360,00	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\$ 1.685,91	R\$ 253,15	R\$ 1.685,91	R\$ 1.939,06	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.165,73</b>	<b>R\$ 2.935,15</b>	<b>R\$ 43.165,73</b>	<b>R\$ 46.100,88</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 omitidos 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.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	46.100,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	46.100,88
(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)

DIRIGENTE:

*José Murilo Marinho Mauad - Presidente*

CONTADOR/Nº CRC:

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