



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(IS) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE
 CPF: 054.049.068-71
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.650	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 24.900,00
Aditamento nº 01	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 24.900,00
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\$)
23/02/2018	R\$ 2.075,00	23/02/2018	Transf. Bancária 70870 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
06/04/2018	R\$ 2.075,00	06/04/2018	Transf. Bancária 124362 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
06/04/2018	R\$ 2.075,00	06/04/2018	Transf. Bancária 124362 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
18/04/2018	R\$ 2.075,00	18/04/2018	Transf. Bancária 59.299 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
29/05/2018	R\$ 2.075,00	29/05/2018	Transf. Bancária 576.883 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
22/06/2018	R\$ 2.075,00	22/06/2018	Transf. Bancária 157.808 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
27/07/2018	R\$ 2.075,00	27/07/2018	Transf. Bancária 85.745 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
17/08/2018	R\$ 2.075,00	17/08/2018	Transf. Bancária 550.191.000.071.875 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
21/09/2018	R\$ 2.075,00	21/09/2018	Transf. Bancária 59835 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
19/10/2018	R\$ 2.075,00	19/10/2018	Transf. Bancária 126880 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
30/11/2018	R\$ 2.075,00	30/11/2018	Transf. Bancária 735427 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
14/12/2018	R\$ 2.075,00	14/12/2018	Transf. Bancária 245444 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 2.075,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.902,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.408,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.311,18

(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.

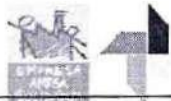
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do 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

Patricia

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aguiar de Faria, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13022-262
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3223-4272**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 18.248,59	R\$ -	R\$ 18.248,59	R\$ 18.248,59	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\$ 7.488,84	R\$ -	R\$ 7.488,84	R\$ 7.488,84	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 463,75	R\$ -	R\$ 463,75	R\$ 463,75	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\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	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\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 27.311,18	R\$ -	R\$ 27.311,18	R\$ 27.311,18	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.

**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 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (16) 3221-4970**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	27.311,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	27.311,18
(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