



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  
 CPF: 054.049.058-71  
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2017/21.880	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 227.147,64
Aditamento nº 01	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 227.147,64
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\$)
26/01/2018	R\$ 14.583,50	26/01/2018	Transf. Bancária 32.279 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 14.583,50
29/01/2018	R\$ 4.161,00	29/01/2018	Transf. Bancária 40.538 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.161,00
23/02/2018	R\$ 16.985,60	23/02/2018	Transf. Bancária 70839 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 16.985,60
29/03/2018	R\$ 16.985,60	29/03/2018	Transf. Bancária 257017 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 16.985,60
29/03/2018	R\$ 16.985,60	29/03/2018	Transf. Bancária 257017 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 16.985,60
20/04/2018	R\$ 16.985,60	20/04/2018	Transf. Bancária 59.191 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 16.985,60
29/05/2018	R\$ 7.773,48	29/05/2018	Transf. Bancária 295.825 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 7.773,48
29/05/2018	R\$ 18.928,97	29/05/2018	Transf. Bancária 295.825 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
15/06/2018	R\$ 18.928,97	15/06/2018	Transf. Bancária 50.598 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
27/07/2018	R\$ 18.928,97	27/07/2018	Transf. Bancária 39.984 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
17/08/2018	R\$ 18.928,97	17/08/2018	Transf. Bancária 550191000071875 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
21/09/2018	R\$ 18.928,97	21/09/2018	Transf. Bancária 24534 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
23/10/2018	R\$ 18.928,97	23/10/2018	Transf. Bancária 15901 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
30/11/2018	R\$ 18.928,97	30/11/2018	Transf. Bancária 811150 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,97
14/12/2018	R\$ 18.928,92	14/12/2018	Transf. Bancária 104965 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 18.928,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 245.892,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 245.957,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.141,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 247.098,42

(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/IAS  
 Divisão de Gestão de  
 Convênios e Benefícios Sociais

05/10/2019  
 [Assinatura]

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 71.462.318/0001-85

Rua Antônio Almeida Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13057-250  
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (15) 3321-4272**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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 210.770,53	R\$ 8.914,22	R\$ 210.770,53	R\$ 217.684,75	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 12.484,00	R\$ 300,00	R\$ 12.484,00	R\$ 12.784,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.219,12	R\$ -	R\$ 2.219,12	R\$ 2.219,12	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 1.044,57	R\$ -	R\$ 1.044,57	R\$ 1.044,57	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\$ -	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\$ -
Reembolso Dez. 2017	R\$ -	R\$ 9.730,08	R\$ -	R\$ 9.730,08	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.835,70	R\$ 1.800,20	R\$ 1.835,70	R\$ 3.635,90	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 228.353,92</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 228.353,92</b>	<b>R\$ 247.098,42</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 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 13092-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4370

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	247.098,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	247.098,42
(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 Mordal - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62*