



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 CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
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: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 21.660/2017	21/07/2017	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 45.066,00
* Apostilamento nº 21.660/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	02/02/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 43.169,70
Aditamento 1 nº 21.660/2017	20/04/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 43.169,70
Prorrogação nº 21.660/2017	29/06/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 41.272,80
* Apostilamento nº 21.660/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	17/12/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 30.438,00
Prorrogação nº 21.660/2017	28/06/2019	01/07/19 a 30/06/20	R\$ 60.876,00

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\$)
jan/19	R\$ 5.073,00	22/03/2019	50.536	R\$ 5.073,00
fev/19	R\$ 5.073,00	22/03/2019	50.536	R\$ 5.073,00
mar/19	R\$ 5.073,00	26/04/2019	42.601	R\$ 5.073,00
abr/19	R\$ 5.073,00	24/05/2019	77.829	R\$ 5.073,00
mai/19	R\$ 5.073,00	19/06/2019	230.040	R\$ 5.073,00
jun/19	R\$ 5.073,00	26/07/2019	76.769	R\$ 5.073,00
jul/19	R\$ 5.073,00	23/08/2019	75.684	R\$ 5.073,00
ago/19	R\$ 5.073,00	20/09/2019	207.879	R\$ 5.073,00
set/19	R\$ 5.073,00	18/10/2019	167.369	R\$ 5.073,00
out/19	R\$ 5.073,00	22/11/2019	105.082	R\$ 5.073,00
nov/19	R\$ 5.073,00	13/12/2019	219.921	R\$ 5.073,00
dez/19	R\$ 5.073,00	20/12/2019	1.313.536	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.876,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.894,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.124,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.018,46

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

PMS / SALS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 18/02/2020
 FUNKIANO: *[Assinatura]*

[Assinatura]

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-65

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13082-220
www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4479**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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 64.018,46	R\$ -	R\$ 64.018,46	R\$ 64.018,46	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 64.018,46	R\$ -	R\$ 64.018,46	R\$ 64.018,46	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.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (16) 3221-4970

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	64.018,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	64.018,46
(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 2020.

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

DIRIGENTE:

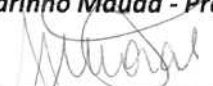
(nome, cargo e assinatura)



José Murilo Marinho Mauad - Presidente

CONTADOR/Nº CRC:

(nome, cargo e assinatura)



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

**Cliente - Conta atual**

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 05/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	100,00 C	
05/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	219.921	5.073,00 C	
13/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.072,00 C	
13/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.886	1.708,71 D	
13/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.887	1.072,00 D	
13/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/12/2019	823.470.903.935.458	3,50 D	
13/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/12/2019	823.470.903.935.459	7,00 D	
13/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.353,79 D	0,00 C
16/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	5.073,00 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.073,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.313.536	5.073,00 C	
20/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	300,00 C	
20/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.990	1.715,34 D	
20/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 20/12/2019	883.541.000.034.285	10,50 D	
20/12/2019		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.647,16 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	394,50 C	
23/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	122.301	394,50 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	271,40 C	
27/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.701	271,40 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.802,00 C	
30/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	519,15 C	
30/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	356,58 C	
30/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	519,15 D	
30/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	394,50 D	
30/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	356,58 D	
30/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.072,00 D	
30/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	271,40 D	
30/12/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	39,54 D	

			30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	344,30 D	
			30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.802,00 D	
			30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019	0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	100,00 D	
			30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.595	1.802,00 D	
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	519,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	356,58 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.959.080	10,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.909,97 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402114950987023
02/01/2020 11:58:30

Cliente

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMATICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.060,04			307,033279		
05/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			10,030847	9,969247366	317,064126
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.353,79			336,279199	9,973230592	653,343325
16/12/2019	RESGATE	5.073,00	0,54	0,77	508,766189	9,973756325	144,577136
	Aplicação 22/11/2019	2.813,18	0,50	0,60	282,168208		
	Aplicação 28/11/2019	247,90	0,03	0,07	24,865071		
	Aplicação 05/12/2019	100,02	0,01	0,02	10,030847		
	Aplicação 13/12/2019	1.911,90		0,08	191,702063		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.647,16			365,602855	9,975742645	510,179991
30/12/2019	RESGATE	4.909,97	0,15	0,88	492,168351	9,978292968	18,011640
	Aplicação 13/12/2019	1.442,23	0,09	0,31	144,577136		
	Aplicação 20/12/2019	3.467,74	0,06	0,57	347,591215		
31/12/2019	SALDO ATUAL	179,74			18,011640		18,011640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.060,04
APLICAÇÕES (+)	7.100,95
RESGATES (-)	9.982,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	1,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	179,74

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Termo de Colaboração Municipal nº 2017/21660
Aditamento nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DADOS BANCARIOS

Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Conta Corrente nº 71875-0

DADOS CONTÁBIL

1.1.2.03.01.0002 - 0000002206 - BB - C/C 71875-0

Saldo constante do Extrato Bancário

-

Saldo constante na Contabilidade

-

Diferença


-


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
05/12/2019	Transferência de Numerário		100,00
05/12/2019	Aplicação Financeira	100,00	
13/12/2019	Subvenção Estadual - Novembro/2019		5.073,00
13/12/2019	Transferência de Numerário		1.072,00
13/12/2019	Férias - Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeci	1.708,71	
13/12/2019	Adto de Salários-Competência 12.2019	1.072,00	
13/12/2019	Despesas Bancárias	3,50	
13/12/2019	Despesas Bancárias	7,00	
13/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	3.353,79	
16/12/2019	Transferência de Numerário	5.073,00	
16/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		5.073,00
20/12/2019	Subvenção Estadual - Dezembro/2019		5.073,00
20/12/2019	Transferência de Numerário		300,00
20/12/2019	13º Salário - Parcela 02/02	1.715,34	
20/12/2019	Despesas Bancárias	10,50	
20/12/2019	Aplicação Financeira	3.647,16	
23/12/2019	Transferência de Numerário		394,50
23/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - NF 544514	394,50	
27/12/2019	Transferência de Numerário		271,40
27/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	271,40	
30/12/2019	URBES - PMS/FMT - DOC nº 1000287442		1.802,00
30/12/2019	Transferência de Numerário		519,15
30/12/2019	Transferência de Numerário		356,58
30/12/2019	Transferência de Numerário	519,15	
30/12/2019	Transferência de Numerário	394,50	
30/12/2019	Transferência de Numerário	356,58	
30/12/2019	Transferência de Numerário	1.072,00	
30/12/2019	Transferência de Numerário	271,40	
30/12/2019	Transferência de Numerário	39,54	
30/12/2019	Transferência de Numerário	344,30	
30/12/2019	Transferência de Numerário	1.802,00	
30/12/2019	Transferência de Numerário	100,00	
30/12/2019	Folha de Pcto - Competência 12.2019	1.802,00	
30/12/2019	FGTS - Competência 12.2019	519,15	
30/12/2019	INSS - Competência 12.2019	356,58	
30/12/2019	Despesas Bancárias	10,50	
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		4.909,97




	24.944,60	24.944,60
SALDO DISPONÍVEL		0,00


José Murilo Marinho Mauad
CPF: 054.049.068-71
Presidente Voluntário


Sílvia Janaina Moral
CRC 1SP250727/0-0
Responsável Contábil

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba	Termo de Colaboração Municipal n° 2017/21660 Aditamento n° 01
---	--


PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
DADOS BANCARIOS
Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Aplicação Financeira n° 71875-0
DADOS CONTÁBIL
1.1 3.03 01.0002 - 0000002210 - BB - C/C 71875-0


Saldo constante do Extrato Bancário	-
Saldo constante na Contabilidade	-
Diferença	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		3.060,04
05/12/2019	Aplicação Financeira		100,00
13/12/2019	Aplicação Financeira		3.353,79
16/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	5.073,00	
20/12/2019	Aplicação Financeira		3.647,16
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	4.909,97	
31/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeira		4,06
31/12/2019	IR de Rendimento de Aplicação Financeira	0,69	
31/12/2019	IOF de Rendimento de Aplicação Financeira	1,65	

	9.985,31	10.165,05
SALDO DISPONÍVEL		179,74


 José Murilo Marinho Mauad
 CPF: 054.049.068-71
 Presidente Voluntário


 Sílvia Janaina Moral
 CRC 1SP250727/0-0
 Responsável Contábil