



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: 11.492.318/0001-85
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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 21.660/2017	21/07/2017	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 0,00
* Apostilamento nº 21.660/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	02/02/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 12.450,00
Aditamento 1 nº 21.660/2017	20/04/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 12.450,00
Prorrogação nº 21.660/2017	29/06/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 24.900,00
* Apostilamento nº 21.660/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	17/12/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 20.280,00
Prorrogação nº 21.660/2017	28/06/2019	01/07/19 a 30/06/20	R\$ 40.560,00

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\$ 3.380,00	08/02/2019	662.923.000.039.823	R\$ 3.380,00
fev/19	R\$ 3.380,00	01/03/2019	390.458	R\$ 3.380,00
mar/19	R\$ 3.380,00	22/03/2019	550.191.000.001.226	R\$ 3.380,00
abr/19	R\$ 3.380,00	26/04/2019	81.978	R\$ 3.380,00
mai/19	R\$ 3.380,00	24/05/2019	77.823	R\$ 3.380,00
jun/19	R\$ 3.380,00	19/06/2019	230.036	R\$ 3.380,00
jul/19	R\$ 3.380,00	02/08/2019	141.565	R\$ 3.380,00
ago/19	R\$ 3.380,00	23/08/2019	662.923.000.039.823	R\$ 3.380,00
set/19	R\$ 3.380,00	18/10/2019	167.361	R\$ 3.380,00
out/19	R\$ 3.380,00	22/11/2019	105.083	R\$ 3.380,00
nov/19	R\$ 3.380,00	13/12/2019	167.361	R\$ 3.380,00
dez/19	R\$ 3.380,00	20/12/2019	167.361	R\$ 3.380,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.560,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.573,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.055,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.628,57

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

SECRETARIA DE CONTAS E PARCERIAS
 INCONDICIONÁRIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13052-230
www.monteriosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4670**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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 44.628,57	R\$ -	R\$ 44.628,57	R\$ 44.628,57	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 diversás	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\$ 44.628,57	R\$ -	R\$ 44.628,57	R\$ 44.628,57	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 Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3231-4970

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	44.628,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	44.628,57
(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:

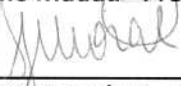
(nome, cargo e assinatura)



José Murilo Marinho Mauad - Presidente

CONTADOR/Nº CRC:

(nome, cargo e assinatura)



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



G33402114950987014
02/01/2020 11:54:48

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
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	550.191.000.001.226	70,00 C	
				05/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	70,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.001.997.126	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.913	3.380,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.499,00 C	
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.890	1.499,00 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.935.460	3,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.376,50 D	0,00 C
16/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	3.380,00 D	
				16/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.380,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.527	3.380,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.380,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.829,00 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	478,21 C	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.829,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	1.499,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	52,00 D	
				30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.596	1.829,00 D	
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos	123.001	478,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.959.081	3,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.383,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G33402114950987021
02/01/2020 11:58:00

Cliente

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,94			4,007387		
05/12/2019	APLICAÇÃO	70,00			7,021593	9,969247366	11,028980
06/12/2019	RESGATE	52,00		0,01	5,216680	9,969941789	5,812300
	Aplicação 22/11/2019	39,94		0,01	4,007387		
	Aplicação 05/12/2019	12,06			1,209293		
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.376,50			338,556295	9,973230592	344,368595
16/12/2019	RESGATE	3.380,00		0,15	338,904410	9,973756325	5,464185
	Aplicação 05/12/2019	57,96		0,01	5,812300		
	Aplicação 13/12/2019	3.322,04		0,14	333,092110		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.380,00			338,821892	9,975742645	344,286077
30/12/2019	RESGATE	3.383,50	0,06	0,56	339,148190	9,978292968	5,137887
	Aplicação 13/12/2019	54,51		0,01	5,464185		
	Aplicação 20/12/2019	3.328,99	0,06	0,55	333,684005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51,27			5,137887		5,137887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,94
APLICAÇÕES (+)	6.826,50
RESGATES (-)	6.815,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	51,27

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 Aplicação Financeira nº 73514-0

DADOS CONTÁBIL

1.1.3.03.01.0003 - 0000002211 - BB - C/C 73514-0

Saldo constante do Extrato Bancário

-

Saldo constante na Contabilidade

-

Diferença

-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
	Saldo Inicial		39,94
05/12/2019	Aplicação Financeira		70,00
06/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	52,00	
13/12/2019	Aplicação Financeira		3.376,50
16/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	3.380,00	
20/12/2019	Aplicação Financeira		3.380,00
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	3.383,50	
31/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeira		1,11
31/12/2019	IR de Rendimento de Aplicação Financeira	0,06	
31/12/2019	IOF de Rendimento de Aplicação Financeira	0,72	

	6.816,28	6.867,55
SALDO DISPONÍVEL		51,27

José Murilo Marinho Mauad
CPF: 054.049.068-71
Presidente Voluntário

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