



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 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP - 18052-280
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ - PRESIDENTE
CPF: 405.524.628-53
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS(1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|---------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 34.977/2015 | 01/2016 | 01/01/2016 A 31/12/2016 | 206.313,12 |
| Aditamento nº 01 | 01/2017 | 01/01/2017 A 30/06/2017 | 103.156,56 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DE REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 18/01/2017 | R\$ 17.192,76 | 18/01/2017 | 662.923.000.009.597 | R\$ 17.182,75 |
| 15/12/2017 | R\$ 17.192,76 | 17/02/2017 | 27.729 | R\$ 17.192,76 |
| 08/03/2017 | R\$ 17.192,76 | 14/03/2017 | 20.815 | R\$ 17.192,76 |
| | | 28/03/2017 | 27.048 | R\$ 10,00 |
| 05/04/2017 | R\$ 17.192,76 | 07/04/2017 | 60.609 | R\$ 17.192,76 |
| 24/04/2017 | R\$ 17.192,76 | 28/04/2017 | 1.453.423 | R\$ 17.192,76 |
| 16/05/2017 | R\$ 17.192,76 | 19/05/2017 | 52.245 | R\$ 17.192,76 |
| 14/07/2017 | R\$ 17.192,76 | 18/07/2017 | 14.752 | R\$ 17.192,76 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 18.792,58 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 120.349,31 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 448,16 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 139.590,05 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 139.590,05 |

(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.

**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 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 97.892,71 | | R\$ 97.892,71 | R\$ 97.892,71 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 24.508,59 | | R\$ 24.508,59 | R\$ 24.508,59 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| Reembolso | | R\$ 17.182,75 | | | |
| TOTAL | R\$ 122.401,30 | R\$ 17.182,75 | R\$ 122.401,30 | R\$ 122.401,30 | 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 139.590,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 139.584,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 6,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 6,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | -R\$ 0,00 |

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.

Sorocaba, de 12 de março de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

José Francisco Sieber Luz - Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Silvia Jansina Meral/CRC 1SP-250727/O/O

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

(nomes e assinaturas)

Ailton Seyppacker

José Antônio Mattiello

Célio Albino Dal Belo