



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(S) 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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 21.660/2017	21/07/2017	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 224.934,00
* Apostilamento nº 21.660/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	02/02/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 214.380,60
Aditamento 1 nº 21.660/2017	20/04/2018	01/07/17 a 30/06/18	R\$ 226.040,82
Prorrogação nº 21.660/2017	29/06/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 227.147,64
* Apostilamento nº 21.660/2017 (alterando fontes do recurso, manteve o valor global)	17/12/2018	01/07/18 a 30/06/19	R\$ 95.942,22
Prorrogação nº 21.660/2017	28/06/2019	01/07/19 a 30/06/20	R\$ 191.884,44

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\$ 15.990,37	08/02/2019	662.923.000.009.597	R\$ 15.990,37
fev/19	R\$ 15.990,37	01/03/2019	246.017	R\$ 15.990,37
mar/19	R\$ 15.990,37	22/03/2019	246.017	R\$ 15.990,37
abr/19	R\$ 15.990,37	18/04/2019	205.891	R\$ 15.990,37
mai/19	R\$ 15.990,37	17/05/2019	59.071	R\$ 15.990,37
jun/19	R\$ 15.990,37	19/06/2019	221.234	R\$ 15.990,37
jul/19	R\$ 15.990,37	02/08/2019	134.969	R\$ 15.990,37
ago/19	R\$ 15.990,37	23/08/2019	69.294	R\$ 15.990,37
set/19	R\$ 15.990,37	20/09/2019	195.825	R\$ 15.990,37
out/19	R\$ 15.990,37	18/10/2019	158.002	R\$ 15.990,37
nov/19	R\$ 15.990,37	29/11/2019	671.821	R\$ 15.990,37
dez/19	R\$ 15.990,37	20/12/2019	1.270.760	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 191.884,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 191.903,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.888,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 208.792,30

(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, alugueis, 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

PMAS / SUS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 FUNCIONÁRIO: _____

[Handwritten signature]



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: 13562-233
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 2221-4977

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\$ 198.172,30	R\$ -	R\$ 198.172,30	R\$ 198.172,30	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ 2.220,00	R\$ -	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	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\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	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\$ -
Reembolso Dez. 2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 208.792,30	R\$ -	R\$ 208.792,30	R\$ 208.792,30	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.

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-95

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 208.792,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 208.792,30
(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

**Cliente - Conta atual**Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 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
02/12/2019		6962	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	6.318,29 D	
				02/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.318,29 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,06 C	
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	863.370.700.001.791	0,06 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
05/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.001.226	100,00 C	
				05/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.390.901.911.175	3,04 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	96,96 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	2.233,01 C	
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.220,00 C	
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.222	2.233,01 D	
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.223	4.220,00 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.938.549	3,50 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.938.550	21,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24,50 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.270.760	15.990,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.990,37 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	200,00 C	
				23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	920,50 C	
				23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	2.468,20 C	
				23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.339	2.468,20 D	
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	200,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	920,50 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.653.798	3,50 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C	
				26/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.601	185,00 D	
				237 2709 002480949000161 BLOCOOS PAPEL			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.410.805	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	500,00 C	
				27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.701	500,00 D	
				033 0468 40904958817 WELLINGTON SANTOS			

27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.275.587	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	4.939,00 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	317,78 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	273,12 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	19.100.000.001.226	1.344,36 C
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	185,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	500,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	2.468,20 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	317,78 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	920,50 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	4.939,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	4.220,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	200,00 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	6962	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.001.226	2.233,01 D
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.228	4.939,00 D
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.001	317,78 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.002	273,12 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.003	1.344,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.640.900.961.842	21,00 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.004,49 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

G33402114950987024
02/01/2020 11:58:58

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 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	6.318,29			633,954319		
02/12/2019	RESGATE	6.318,29		0,39	633,947807	9,967192776	0,006512
	Aplicação 29/11/2019	6.318,29		0,39	633,947807		
03/12/2019	RESGATE	0,06			0,006512	9,967936391	
	Aplicação 29/11/2019	0,06			0,006512		
05/12/2019	APLICAÇÃO	96,96			9,725909	9,969247366	9,725909
13/12/2019	RESGATE	24,50			2,456576	9,973230592	7,269333
	Aplicação 05/12/2019	24,50			2,456576		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.990,37			1.602,925272	9,975742645	1.610,194605
23/12/2019	RESGATE	3,50			0,350833	9,976262008	1.609,843772
	Aplicação 05/12/2019	3,50			0,350833		
26/12/2019	RESGATE	10,45			1,047371	9,977361310	1.608,796401
	Aplicação 05/12/2019	10,45			1,047371		
27/12/2019	RESGATE	10,45			1,047324	9,977806637	1.607,749077
	Aplicação 05/12/2019	10,45			1,047324		
30/12/2019	RESGATE	16.004,49	0,32	2,68	1.604,231310	9,978292966	3,517767
	Aplicação 05/12/2019	48,12	0,01		4,823805		
	Aplicação 20/12/2019	15.956,37	0,31	2,68	1.599,407505		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35,10			3,517767		3,517767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.318,29
APLICAÇÕES (+)	16.087,33
RESGATES (-)	22.371,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	3,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	35,10

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 6962-0 Conta Corrente nº 40708-9	
DADOS CONTÁBIL	
1.1.2.03.01.0001 - 0000002205 - BB - C/C 40708-9	


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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
02/12/2019	Transferência de Numerário	6.318,29	
02/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		6.318,29
03/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		0,06
03/12/2019	Despesas Bancárias	0,06	
05/12/2019	Transferência de Numerário		100,00
05/12/2019	Despesas Bancárias	3,04	
05/12/2019	Aplicação Financeira	96,96	
13/12/2019	Transferência de Numerário		2.233,01
13/12/2019	Transferência de Numerário		4.220,00
13/12/2019	Férias - Jeniffer Graciano de Moraes	2.233,01	
13/12/2019	Adto de Salários - Competência 12.2019	4.220,00	
13/12/2019	Despesas Bancárias	3,50	
13/12/2019	Despesas Bancárias	21,00	
13/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		24,50
20/12/2019	Subvenção MUNICIPAL - Dezembro/2019		15.990,37
20/12/2019	Aplicação Financeira	15.990,37	
23/12/2019	Transferência de Numerário		200,00
23/12/2019	Transferência de Numerário		920,50
23/12/2019	Transferência de Numerário		2.468,20
23/12/2019	Rescisão - Jurandir Fernando Paulino	2.468,20	
23/12/2019	Impacto copias - Nº 2.275	200,00	
23/12/2019	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - NF 544517	920,50	
23/12/2019	Despesas Bancárias	3,50	
23/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		3,50
26/12/2019	Transferência de Numerário		185,00
26/12/2019	Blocos papelaria - DANFE 18092	185,00	
26/12/2019	Despesas Bancárias	10,45	
26/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		10,45
27/12/2019	Transferência de Numerário		500,00
27/12/2019	Wellington Santos da Silva - NF 8	500,00	
27/12/2019	Despesas Bancárias	10,45	
27/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		10,45
30/12/2019	Transferência de Numerário		4.939,00
30/12/2019	Transferência de Numerário		317,78
30/12/2019	Transferência de Numerário		273,12
30/12/2019	Transferência de Numerário		1.344,36
30/12/2019	Transferência de Numerário	185,00	
30/12/2019	Transferência de Numerário	500,00	


 2020

30/12/2019	Transferência de Numerário	2.468,20	
30/12/2019	Transferência de Numerário	317,78	
30/12/2019	Transferência de Numerário	920,50	
30/12/2019	Transferência de Numerário	4.939,00	
30/12/2019	Transferência de Numerário	4.220,00	
30/12/2019	Transferência de Numerário	200,00	
30/12/2019	Transferência de Numerário	2.233,01	
30/12/2019	Folha de Pgto - Competência 12.2019	4.939,00	
30/12/2019	DARF 0561 - 12.2019	317,78	
30/12/2019	DARF 0561 - 12.2019	273,12	
30/12/2019	FGTS - Competência 12.2019	1.344,36	
30/12/2019	Despesas Bancárias	21,00	
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		16.004,49

	56.063,08	56.063,08
SALDO DISPONÍVEL		0,00

<p>José Murilo Marinho Mauad CPF: 054.049.068-71 Presidente Voluntário</p>	 <p>Sílvia Janaina Moral CRC 1SP250727/0-0 Responsável Contábil</p>
--	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


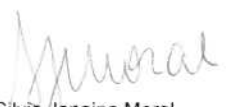
Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/21660 Aditamento nº 01
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil (BB) Agência 6962-0 Aplicação Financeira nº 40708-9
DADOS CONTÁBIL
1.1.3.03.01.0001 - 0000002209 - BB - C/C 40708-9

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		6.318,29
02/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	6.318,29	
03/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	0,06	
05/12/2019 Aplicação Financeira		96,96
13/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	24,50	
20/12/2019 Aplicação Financeira		15.990,37
23/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	3,50	
26/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	10,45	
27/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	10,45	
30/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	16.004,49	
31/12/2019 Rendimento de Aplicação Financeira		4,61
31/12/2019 IR de Rendimento de Aplicação Financeira	0,32	
31/12/2019 IOF de Rendimento de Aplicação Financeira	3,07	
SALDO DISPONÍVEL	22.375,13	22.410,23
		35,10

 José Murilo Marinho Mauad CPF: 054.049.068-71 Presidente Voluntário	 Silvia Janaina Moral CRC 1SP250727/0-0 Responsável Contábil
--	--



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 13052-200
www.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

RELAÇÃO DOS CONTRATOS E RESPECTIVOS ADITAMENTOS

Tipo	Contrato de Locação de Impressoras e Multifuncionais
Nº	S/Nº
Partes	Contratante: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba/ CNPJ: 71.492.318/0001-85 Contratada: Impacto Copias Ltda - Me/ CNPJ: 03.577.159/0001-61
Data	01/10/2010
Objeto	Prestação de Serviços Fotostáticos, através da locação de uma máquina copiadora.
Vigência	01/10/2010 com validade por prazo indeterminado.
Valor pago em 2019	R\$ 2.400,00
Condições de Pagto.	Mensalmente

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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 13052-200
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4970

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os dirigentes e conselheiros do **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**, cujo período de atuação é de 03/02/2018 a 02/02/2020, são:


Nome	Cargo	RG:	CPF:	Remuneração:
José Murilo Marinho Mauad	Presidente	12.301.874	054.049.068-71	Voluntário
José Francisco Sieber Luz	Vice Presidente	4.723.504	405.524.628-53	Voluntário
Ailton Sewaybricker	1º Tesoureiro	8.123.042	750.500.728-91	Voluntário
Archimedes Alvarenga da Silva	2º tesoureiro	6.635.075-X	169.601.738-68	Voluntário
Manoel Francisco Vasques	1º Secretário	18.668.042-9	077.120.338-11	Voluntário
Marco Aurélio Lahan Dottore	2º Secretário	23.469.435-X	160.087.068-62	Voluntário
Vanderlei da Silva	1º Dir. de Projetos	15.748.757-X	051.545.858-95	Voluntário
José Henrique Rogoski de Souza	2º Dir. de Projetos	18.445.570-4	144.888.048-37	Voluntário
Carlos Hingst Corrã	Conselho Fiscal	7.637.580-8	835.043.118-00	Voluntário
Júlio Cesar de Souza Martins	Conselho Fiscal	9.471.511-7	021.957.058-25	Voluntário
Jose Gustavo Crespo Barreiros	Conselho Fiscal	11.503.595	149.654.228-21	Voluntário
Delio de Marins Peixoto	Conselho Fiscal	14.933.394	065.698.268-32	Voluntário
Rodrigo Gomes Monteiro	Conselho Fiscal	29.602.420-X	215.039.788-93	Voluntário
Gustavo Henrique Coimbra Camanati	Conselho Fiscal	25.879.678-9	197.281.888-03	Voluntário

Dirigentes responsáveis pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento:

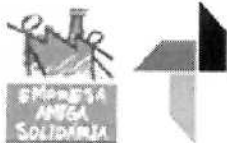
Nome	Cargo	RG:	CPF:	Remuneração:
José Murilo Marinho Mauad	Presidente	12.301.874	054.049.068-71	Voluntário
Ailton Sewaybricker	1º Tesoureiro	8.123.042	750.500.728-91	Voluntário

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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 13052-200
www.monterolobatosorocaba.org fone: (15) 3221-4670

DECLARAÇÃO

Venho pelo presente declarar não ter havido devolução de recursos recebidos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba referente ao ano de 2019, sendo todos aplicados para pagamento de DESPESAS para os fins estabelecidos no termo de colaboração com esta entidade, denominada **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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) 3221-4970

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba** não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual celebrado o termo de convênio, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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 13052-200
www.monteriolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

DECLARAÇÃO

Declaro que o **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba** não contratou para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2020.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente