

PREFEITURA
Lorena
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Contabilidade

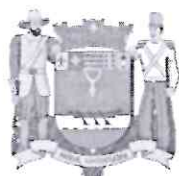
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício 2019

OSC Beneficiária:	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena
Período de Apresentação:	FINAL 01/2019
Termo de Colaboração/Fomento:	06/2018 - Estadual
Termo Aditivo:	
Responsável pelo Recebimento e Conferência*:	Shaili Scota da C. Logeun
Data de Entrega*:	17/11/2020

*A ser preenchido pela Secretaria Gestora da Parceria

Documentação Entregue	Verificação da Secretaria Gestora da Parceria*
Relatório de Atividades	OK.
Anexo RP -14 (Somente para Termos de Colaboração e Fomento)	OK.
Relatório de Execução Financeira	OK.
Extrato de Conta Corrente	OK.
Extrato de Conta Investimento	OK.
Documentação Comprobatória	OK.
Conciliação Bancária do Mês de Dezembro	OK.
Balanço Patrimonial Publicado	PENDENTE
Demais Demonstrações Contábeis (Demonstração do Superávit ou Déficit, DMPL, DFC, Notas Explicativas)	PENDENTE
Certidão de Regularidade do Contador (Emitida pelo CRC-SP)	OK.
Comprovante de Devolução de Recursos não Executados	OK.



P R E F E I T U R A

Lorena

SECRETARIA DE FINANÇAS

Setor de Contabilidade

Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade	
Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.	
Documentos Adicionais (especificar)	

*A ser preenchido pela Secretaria Gestora da Parceria



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena
CNPJ: 35.797.364/0031-44
ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Autran, 28 Centro – Lorena
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elaine Cristina Blodorn Martins
CPF: 289.608.988-10
OBJETO DA PARCERIA: Programa de Apoio e Acompanhamento Familiar
EXERCÍCIO: Setembro à Dezembro
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2018-01/2019	01/06/2018	De Junho de 2018 à Maio de 2019	70.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2019	5.615,27	06/09/2019	660.857.000.038.742	5.615,27
01/10/2019	5.615,27	01/10/2019	660.857.000.038.742	5.615,27
01/11/2019	5.615,27	01/11/2019	660.857.000.038.742	5.615,27
01/12/2019	5.615,27	02/12/2019	660.857.000.038.742	5.615,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.908,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.461,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				77,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.447,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.447,19

- (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) da Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Janeiro a Abril de 2019 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)	17.202,11	0,00	17.202,11	17.202,11	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	477,13	0,00	477,13	477,13	0,00
Outros materiais de consumo	2.818,02	0,00	2.818,02	2.818,02	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
Combustível	1.044,09	0,00	1.044,09	1.044,09	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.586,35	0,00	22.586,35	22.586,35	0,00

(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	25.447,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.586,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.860,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.860,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.



Lorena, 16 de Janeiro de 2020

Dirigente: Elaine Cristina Blodorn Martins

Coordenadora de Serviços

Elaine Cristina Blodorn Martins
RG 3.652.591
CPF 289.605 988-10
Coordenadora de Serviços



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

01/2019

OSC BENEFICIÁRIA:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA	TERMO DE COLABORAÇÃO	=06/2018
-------------------	---------------------------------------	----------------------	----------

ANO 2019	3º QUADRIMESTRE						
	RECEITAS		DESPESAS				Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NFRP/TB/CH	Valor
30/8	SALDO	2.908,52					2.908,52
6/9	Recebimento Parcela de Setembro	5.615,27	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			2.908,52
23/9			Ministério da Fazenda	00.304.600/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	8.122,79
27/9			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 4361	8.482,29
30/9			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE	8.112,29
30/9			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE	6.671,29
30/9	Rendimentos Aplicação Financeira	9,40	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			5.361,29
1/10	Recebimento Parcela de Outubro	5.615,27	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			5.376,49
8/10			Auto Posto VIP Lorena EIRELI	23.077.505/0001-40	Contribuição	NT 118	10.993,96
10/10			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 4361	10.681,50
17/10			Ministério da Previdência Social	29.079.186/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	10.553,50
17/10			Ministério da Fazenda	00.304.600/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	10.216,99
21/10			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE	10.181,82
24/10			Outros Materiais de Consumo	41.634.771/0001-09	Outros Materiais de Consumo	NT 432	10.071,57
30/10			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE	9.748,77
30/10			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE	8.262,77
31/10			Auto Posto VIP Lorena EIRELI	23.077.505/0001-40	Contribuição	NT 144	6.918,77
31/10	Rendimentos Aplicação Financeira	12,38	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			6.816,64
1/11	Recebimento Parcela de Novembro	5.615,27	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			6.854,02
11/11			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 4361	12.484,29
19/11			Ministério da Previdência Social	29.079.186/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	12.399,29
28/11			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE	12.094,78
28/11			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	10.405,78
28/11			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	9.482,78
28/11			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	8.761,78
29/11	Rendimentos Aplicação Financeira	2,81	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			7.441,78
2/12	Recebimento Parcela de Dezembro	5.615,27	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			7.451,59
3/12			Ministério da Fazenda	00.304.600/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	13.066,86
5/12			Auto Posto VIP Lorena EIRELI	23.077.505/0001-40	Contribuição	NT 122	13.029,69
17/12			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 4321	12.785,08
19/12			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	12.720,68
19/12			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	11.963,08
19/12			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	10.487,06
19/12			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE 2ª PARCELA 13ª	10.218,00
19/12			Outros Materiais de Consumo	41.634.771/0001-09	Outros Materiais de Consumo	NT 217002	10.147,12
19/12			Ministério da Fazenda	00.304.600/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	10.101,95
19/12			Ministério da Previdência Social	29.079.186/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	9.775,84
19/12			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 4361	9.710,44
19/12			Outros Materiais de Consumo	41.634.771/0001-09	Outros Materiais de Consumo	NT 2047007	9.322,76
20/12			Ministério da Previdência Social	29.079.186/0001-40	Receitas Municipais	CTVA	8.796,44
20/12			S. Post. de Lorena LTDA - ME	23.087.171/0001-74	Outros Materiais de Consumo	NT 3707	8.768,44
20/12			Auto Posto VIP Lorena EIRELI	23.077.505/0001-40	Contribuição	NT 173	8.711,12
23/12			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE	8.261,05
26/12			Agua Maria de Souza	370.570.248-32	Receitas Municipais	FOR TRITE	6.607,05
26/12			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE	5.364,05
26/12			L. Zappo Revenda de ME	06.294.547/0001-04	Outros Materiais de Consumo	NT 307.044	4.691,05
26/12			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 2213	4.166,15
26/12			União Distrital de Gê. Lavouras Saneam. M	18.816.721/0001-20	Unidade Pública	NT 33	3.640,50
26/12			Outros Materiais de Consumo	41.634.771/0001-09	Outros Materiais de Consumo	NT 2201	3.472,45
27/12			Auto Posto VIP Lorena EIRELI	23.077.505/0001-40	Contribuição	NT 173	3.312,89
27/12			Nilson Eduardo da Silva	319.309.928-97	Receitas Municipais	FOR TRITE	2.819,64
30/12	Rendimentos Aplicação Financeira	10,24	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			2.810,69
TOTAL	Receita no Quadrimestre	25.416,43	***	***	***	Despesa no Quadrimestre	22.566,35
							2.830,08

Lorena, 14 de Janeiro de 2020

OSC Beneficiária:	
Assinatura	
	Presidente da OSC
Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura	
	Presidente do Conselho Fiscal
Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura	
	Membro Conselho Fiscal
Conselho Fiscal da OSC	
Assinatura	
	Membro Conselho Fiscal