

P R E F E I T U R A
Lorena
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Contabilidade

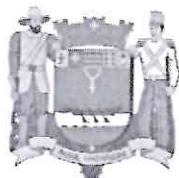
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício 2019

OSC Beneficiária:	Aldeias Infantis SOS Brasil de Lorena
Período de Apresentação:	FINAL
Termo de Colaboração/Fomento:	13/2018 - Federal
Termo Aditivo:	
Responsável pelo Recebimento e Conferência*:	Thaís S. da C. Loggin
Data de Entrega*:	17/01/2020

*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	—
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: Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: Setembro à Dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2018	14/12/2018	2019	120.000,00
Adilamento nº			
Adilamento 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\$)
02/09/2019	10.000,00	02/09/2019	660.857.000.047.321	10.000,00
01/10/2019	10.000,00	01/10/2019	660.857.000.047.321	10.000,00
01/11/2019	10.000,00	01/11/2019	660.857.000.047.321	10.000,00
02/12/2019	10.000,00	02/12/2019	660.857.000.047.321	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.346,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.346,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.346,35

- (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): 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.955,04	0,00	35.955,04	35.955,04	0,00
Outros materiais de consumo	10.949,92	0,00	10.949,92	10.949,92	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	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.364.96	0,00	48.364.96	48.364.96	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 SEQUINTE, 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	51.346,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.364,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.981,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.981,39
(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.

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

Lorena, 16 de Janeiro de 2020.

Dirigente: Elaine Cristina Blodorn Martins

Coordenadora de Serviços



MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA			TERMO DE COLABORAÇÃO		13/2018	
ANO 2019	3º QUADRIMESTRE							
RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RF/TB/CH	Valor	Saldo
30/8	SALDO	11.346,15						
2/9	Parcela de Setembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44			Saldo Inicial	11.346,15
2/9			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.359	286,81	21.346,15
6/9			Bruno Luiz Euzébio de Oliveira	31.608.256/0001-00	Genêros Alimentícios	NF 056	362,70	21.659,34
9/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 64.520	164,49	20.696,64
9/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 64.461	1.097,00	20.532,15
11/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 64.621/ 64.622	1.472,73	19.435,15
12/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 64.656	990,15	17.962,42
23/9			Comercio de Hort Frut Granjeiro 4 J Fei	33.942.314/0001-62	Genêros Alimentícios	NF 006	604,17	16.972,27
23/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 64.800	124,74	16.243,36
25/9			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 15	215,40	16.027,96
26/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.126	163,67	15.864,29
27/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.166	620,72	15.243,57
27/9	Desconto NF 16	0.20	Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 16	44,90	15.198,67
27/9			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 845	24,00	15.198,87
27/9			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 845	195,00	15.174,87
30/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.045	740,46	14.979,87
30/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.533	595,86	14.239,41
30/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.534	29,64	13.643,55
30/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.624	1.308,25	13.613,91
30/9			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.531	112,08	12.365,66
1/10	Parcela de Outubro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44				12.193,58
3/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.316	650,89	22.193,58
4/10			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	CCF 11.454	341,45	21.542,69
4/10			Elcio Alves de Carvalho - ME	67.553.487/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 19	101,70	21.201,24
9/10			Bruno Luiz Euzébio de Oliveira	31.608.256/0001-00	Genêros Alimentícios	NF 067	351,00	21.099,54
9/10			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2489	245,03	20.748,54
9/10			Nilda Maria Gonçalves de Campos - ME	10.902.755/0001-35	Outros materiais de consumo	NF 024	285,80	20.503,51
10/10			Neuza Espindola Rodrigues da Costa	119.108.378-06	Locações diversas	Contrato	225,00	20.217,71
10/10			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 4.960	16,00	19.992,71
10/10			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 4.960	260,00	19.976,71
11/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.753/ 65.754	1.860,44	19.716,71
14/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.792	229,18	17.856,27
16/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.865	246,65	17.627,09
18/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 65.996	851,09	17.380,44
24/10			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 66.088	431,98	16.529,35
24/10			Casa Helena Aviamentos e Tecidos	45.634.771.0001-79	Genêros Alimentícios	NF 491	221,00	16.097,37
24/10			Comercio de Hort Frut Granjeiro 4 J Fei	33.942.314/0001-62	Outros materiais de consumo	NF 010	371,99	15.876,37
1/11	Parcela de Novembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44	Genêros Alimentícios			15.504,38
6/11			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	CCF 106.144	177,94	25.504,38
7/11			Máximo Supermercados Atacadista LTDA	07.298.275/0002-83	Genêros Alimentícios	NF 29.569	551,07	25.326,44
7/11			Máximo Supermercados Atacadista LTDA	07.298.275/0002-83	Genêros Alimentícios	NF 29.568	396,21	24.775,37
11/11			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.088	32,00	24.379,16
11/11			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.088	260,00	24.347,16
11/11			Máximo Supermercados Atacadista LTDA	07.298.275/0002-83	Genêros Alimentícios	NF 29.617/29.618	3.552,80	24.087,16
13/11			H.M.A. da Silva Lorena	00.348.272/0001-87	Genêros Alimentícios	NF 1.168	792,17	20.534,36
12/11			H.M.A. da Silva Lorena	00.348.272/0001-87	Genêros Alimentícios	NF 1.168	3,38	19.742,19
13/11			Bruno Luiz Euzébio de Oliveira	31.608.256/0001-00	Outros materiais de consumo	NF 081	386,55	19.738,81
25/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.396	465,59	19.352,26
25/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.398	835,08	18.886,67
25/11			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.446	810,48	18.051,59
28/11			Comercio de Hort Frut Granjeiro 4 J Fei	33.942.314/0001-62	Genêros Alimentícios	NF 018	960,51	17.241,11
2/12	Parcela de Dezembro	10.000,00	Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-44				16.280,60
3/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.645	546,17	26.280,60
3/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.651	175,15	25.734,43
4/12			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.462	249,45	25.559,28
5/12			Bruno Luiz Euzébio de Oliveira	31.608.256/0001-00	Genêros Alimentícios	NF 88	460,50	25.309,83
9/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Outros materiais de consumo	NF 67.803	112,01	24.909,33
9/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Outros materiais de consumo	NF 67.852	104,96	24.797,32
9/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.800	793,04	24.692,36
9/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.845	1.337,73	23.899,32
9/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.846	361,16	22.561,59
11/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.846	57,71	22.200,43
11/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.947	57,71	22.142,72
11/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 67.948	889,03	21.253,69
13/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Outros materiais de consumo	NF 67.948	10,30	21.243,39
17/12			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.475	300,54	20.942,85
17/12			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.561	489,33	20.453,52
17/12			Lojas Teddy de Lorena	08.460.192/0003-92	Outros materiais de consumo	NF 2.563	76,82	20.376,70
17/12			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.222	16,00	20.360,70
17/12			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.222	130,00	20.230,70
17/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 68.179	511,70	19.719,00
17/12			Giupponi Giupponi LTDA ME	00.961.819/0001-15	Genêros Alimentícios	NF 2.544	1.303,78	18.415,62
18/12			Havan Lojas de Departamentos LDTA	79.379.491/0006-72	Outros materiais de consumo	NF 51.225	895,81	17.519,81
18/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 68.347	1.671,10	15.848,71
19/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 68.364	1.742,19	14.106,52
19/12			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.299	8,00	14.098,52
19/12			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.299	195,00	13.903,52
19/12			Casa Helena Aviamentos e Tecidos	45.634.771.0001-79	Outros materiais de consumo	NF 502	393,48	13.510,04
20/12			Bruno Luiz Euzébio de Oliveira	31.608.256/0001-00	Genêros Alimentícios	NF 97	504,00	13.006,04
20/12			Havan Lojas de Departamentos LDTA	79.379.491/0006-72	Outros materiais de consumo	NF 51.276	797,78	12.208,26
20/12			Comercio de Hort Frut Granjeiro 4 J Fei	33.942.314/0001-62	Genêros Alimentícios	NF 34	345,31	11.862,95

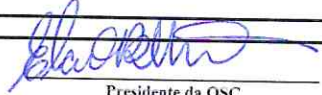


MUNICÍPIO DE LORENA
Secretaria de Finanças -Setor de Contabilidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

OSC BENEFICIÁRIA:		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL DE LORENA					TERMO DE COLABORAÇÃO	13/2018
ANO 2019	3º QUADRIMESTRE							
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
20/12			Messias José dos Santos MEI	12.913.017/0001-19	Outros materiais de consumo	NF 5	1,386.67	10,476.28
23/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 68.418	1,314.61	9,161.67
26/12			Comercio de Hort Frut Grajeiro 4 J Fei	33.942.314/0001-62	Genêros Alimentícios	NF 38	600.00	8,561.67
26/12			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Genêros Alimentícios	NF 5.314	24.00	8,537.67
27/12			Bela Distribuidora de Gás Lucymara San	18.816.721/1000-30	Utilidade Pública	NF 5.314	195.00	8,342.67
27/12			Spani de Lorena	05.868.574/0001/67	Genêros Alimentícios	NF 68.420	122.44	8,220.23
27/12			Havan Lojas de Departamentos LTDA	79.379.491/0008-72	Outros materiais de consumo	NF 51.931	3,483.63	4,736.60
27/12			H.M.A. da Silva Lorena	00.348.272/0001-87	Genêros Alimentícios	NF 1.181	1,029.48	3,707.12
30/12			Milet e Cia LTDA EPP	61.048.048/0001-01	Outros materiais de consumo	NF 6.692	725.73	2,981.39
TOTAL	Receita no Quadrimestre	51,346.35	***	***	***	Despesa no Quadrimestre	48,364.96	2,981.39

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