

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nº Parceria: out/18
Processo Adm: xxxxxxxxxx
Vigência 20/03/2018 A 05/11/2018
Valor Total: R\$ 139.885,39
Valor Parcela: R\$ 35.968,71
Orgão Público: Fundação Esporte, Arte e Cultura
OSC:

TERMO DE COLABORAÇÃO

Objeto: Repasse financeiro para INSTITUTO LAMT conforme
detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO 14

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(x) Parcial- período de execução:
20/03/2018 A 05/11/2018

() Final- período de execução:
20/03/2018 A 05/11/2018

FÍSICO

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO
1	01/10	Termo de Colaboração	1	6.550,00	6.550,00	6.550,00
2	02/10	Termo de Colaboração	1	18.170,20	18.170,20	24.720,20
3	03/10	Termo de Colaboração	1	6.550,00	6.550,00	31.270,20
4	04/10	Termo de Colaboração	1	15.876,68	15.689,36	47.146,88
5	05/10	Termo de Colaboração	1	16.720,00	16.393,00	63.866,88
6	06/10	Termo de Colaboração	1	16.840,00	14.905,44	80.706,88
7	07/10	Termo de Colaboração	1	35.968,71	30.084,97	116.675,59
8	08/10	Termo de Colaboração	1	-	-	-
9	09/10	Termo de Colaboração	1	-	-	-
10	10/10	Termo de Colaboração	1	-	-	-

FINANCEIRO

META	ETAPA	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
		PARCEIRO PUBLICO	PARCEIRO PRIVADO	OUTROS	TOTAL	PARCEIRO PUBLICO	PARCEIRO PRIVADO	OUTROS
1	01/10	6.550,00		72.780,83		6.550,00		72.780,83
2	02/10	18.170,20		22.397,13		24.720,20		95.177,96
3	03/10	6.550,00		13.840,00		31.270,20		109.017,96
4	04/10	15.876,68		30.064,00		47.146,88		139.081,96
5	05/10	16.720,00		23.833,94		63.866,88		162.915,90
6	06/10	16.840,00		-		80.706,88		-
7	07/10	35.968,71		29.133,00		116.675,59		192.048,90
8	08/10	-						
9	09/10	-						
10	10/10	-						
		-		-		-		-
TOTAL GERAL		116.675,59		192.048,90				

FRANCA S/P - 05 DE OUTUBRO DE 2018

MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA

Presidente da INSTITUTO LAMT

BADESCA CIABATI ASSIS - Contadora
CRC/SP - 243768

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/0-2
CONTADORA

TERMO DE CONVÊNIO**CADASTRO ENTIDADE**

ENTIDADE: **INSTITUTO LAMT**

CNPJ: **17.550.986/0001-76** DATA FUNDAÇÃO: **24/1/2013**

ENDEREÇO E CEP: **RUA ALFREDO TOSI Nº 1960 - CEP - 14.403.180 - NUCLEO AGRICOLA ALPHA**

TELEFONE: **16-3703-0000** EMAIL: **presidente@lamt.org.br**

SITE: **www.lamt.com.br**

DATA ESTATUTO: **24/1/2013** DATA REGISTRO: **1/2/2013**

LEI UTIL. PÚBLICA: DATA LEI:

REG.CEBAS: DATA REGISTRO:

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: **MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ENDEREÇO E CEP: **RUA ELPIDIO BENEDITO PINTO Nº 199 - CEP 14.403.264 - CHACARA SANTO ANTONIO**

TELEFONE: **16-99999-0033** EMAIL: **presidente@lamt.com.br**

CPF: **071.574.148-99** RG: **14.048.408-5**

DATA ATA NOMEAÇÃO: **6/2/2017** DATA REGISTRO: **13/2/2017**

PERIODO MANDATO: **2017/2021**

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: **SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME**

ENDEREÇO E CEP: **RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753 CEP 14.403.424**

TELEFONE: **16-3722-1631** EMAIL: **solucao@solucaocontabilidadefranca.cc**

CPF/CNPJ: **10.424.438/0001-50** CRC: **1SP243768/O-2**

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: **BADESCA CIABATI ASSIS**

CARGO: **CONTADORA**

ENDEREÇO E CEP: **RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES CEP-14.407.254**

TELEFONE: **16-99268-5447** EMAIL: **solucao@solucaocontabilidadefranca.cc**

CPF: **169.983.358-30** RG: **27.291.822-9**

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

②

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

ORGÃO PÚBLICO FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA – FEAC

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO LAMT

CNPJ: 17.550.986/0001-76

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO TOSI Nº 1960 - CEP - 14.403.180 - NUCLEO AGRICOLA ALPHA

RESPONSÁVEL (S) PELA OS MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA

CPF: 071.574.148-99

OBJETO: MODALIDADE ESPORTIVA ESCOLA DE TENIS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
26/04/2018	NFS-e nº 000001	FINPIS TECNOLOGIA LTDA	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	26/04/2018	42.601
26/04/2018	NFS-e nº 7848	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8 Outros serviços de terceiros	550,00	26/04/2018	42.602
19/04/2018	NFS-e nº 1	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8 Outros serviços de terceiros	750,00	27/04/2018	556.520.000.500.930
26/04/2018	NFS-e nº 2	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	27/04/2018	556.520.000.500.930
19/04/2018	NFS-e nº 2	ICARO CARDOSO 41439936962	8 Outros serviços de terceiros	750,00	30/04/2018	556.520.000.500.928
26/04/2018	NFS-e nº 3	ICARO CARDOSO 41439936962	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	30/04/2018	556.520.000.500.928
14/05/2018	NFES Nº 5796	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8 Outros serviços de terceiros	6.744,00	15/05/2018	556.520.000.107.408
14/05/2018	NFES Nº 5797	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8 Outros serviços de terceiros	4.501,20	15/05/2018	556.520.000.107.408
14/05/2018	NFES Nº 5798	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8 Outros serviços de terceiros	375,00	15/05/2018	556.520.000.107.408
21/05/2018	NFES Nº 4	ICARO CARDOSO 41439936962	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	21/05/2018	556.520.000.500.298
21/05/2018	NFES Nº 3	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	21/05/2018	556.520.000.500.930
21/05/2018	NFES Nº 7855	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8 Outros serviços de terceiros	550,00	21/05/2018	52.101
21/05/2018	NFES Nº 000002	FINPIS TECNOLOGIA LTDA	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	22/05/2018	52.201
19/06/2018	NFS-e Nº 5	ICARO CARDOSO 41439936962	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	19/06/2018	556.520.000.500.928
19/06/2018	NFS-e Nº 4	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	19/06/2018	556.520.000.500.930
19/06/2018	NFS-e Nº 00000003	FINPIS TECNOLOGIA LTDA	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	20/06/2018	62.001
19/06/2018	NFS-e Nº 8031	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8 Outros serviços de terceiros	550,00	20/06/2018	62.002
11/07/2018	NFS-e Nº 5939	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8 Outros serviços de terceiros	369,76	11/07/2018	556.520.000.107.408
11/07/2018	NFS-e Nº 5938	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8 Outros serviços de terceiros	4.190,00	11/07/2018	556.520.000.107.408
11/07/2018	NFS-e Nº 5937	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8 Outros serviços de terceiros	4.579,60	11/07/2018	556.520.000.107.408
17/07/2018	NFS-e Nº 6	ICARO CARDOSO 41439936962	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	17/07/2018	556.520.000.500.928
17/07/2018	NFS-e Nº 6	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	17/07/2018	556.520.000.500.930
17/07/2018	NFS-e Nº 00000004	APP&WEB TECNOLOGIA LTDA - ME	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	18/07/2018	71.801
23/07/2018	NFS-e Nº 8384	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8 Outros serviços de terceiros	550,00	23/07/2018	72.301
17/08/2018	NFS-E Nº 8	ICARO CARDOSO 41439936962	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	17/08/2018	556.520.000.500.928
17/08/2018	NFS-E Nº 9	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8 Outros serviços de terceiros	2.250,00	17/08/2018	556.520.000.500.930
17/08/2018	NFS-E Nº 00000005	APP&WEB TECNOLOGIA LTDA - ME	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	20/08/2018	82.001

D

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf, Bancária)
23/08/2018	NFS-E Nº 6072	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8	Outros serviços de terceiros	4.868,00	23/08/2018	556.520.000.107.408
23/08/2018	NFS-E Nº 6073	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8	Outros serviços de terceiros	4.975,00	23/08/2018	556.520.000.107.408
20/08/2018	NFS-E Nº 8393	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8	Outros serviços de terceiros	550,00	27/08/2018	82.701
18/09/2018	NFS-E Nº 9	ICARO CARDOSO 41439936962	8	Outros serviços de terceiros	2.250,00	18/09/2018	556.520.000.500.928
18/09/2018	NFS-E Nº 11	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8	Outros serviços de terceiros	2.250,00	18/09/2018	556.520.000.500.930
18/09/2018	NFS-E Nº 00000007	APP&WEB TECNOLOGIA LTDA - ME	8	Outros serviços de terceiros	1.500,00	19/09/2018	91.901
20/09/2018	NFS-E Nº 8580	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8	Outros serviços de terceiros	550,00	20/09/2018	92.001
02/10/2018	NFS-E Nº 6179	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8	Outros serviços de terceiros	4.241,00	02/10/2018	556.520.000.107.408
02/10/2018	NFS-E Nº 6180	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8	Outros serviços de terceiros	4.114,44	02/10/2018	556.520.000.107.408
18/10/2018	NFS-E Nº 14	ICARO CARDOSO 41439936962	8	Outros serviços de terceiros	2.250,00	18/10/2018	556.520.000.500.928
18/10/2018	NFS-E Nº 15	MURILO MADEIRA MARTINIANO 42818217830	8	Outros serviços de terceiros	2.250,00	18/10/2018	556.520.000.500.930
19/10/2018	NFS-E Nº 00000009	APP&WEB TECNOLOGIA LTDA - ME	8	Outros serviços de terceiros	1.500,00	19/10/2018	101.901
23/10/2018	NFS-E Nº 8759	SOLUÇÃO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	8	Outros serviços de terceiros	550,00	24/10/2018	102.401
29/10/2018	NFS-E Nº 6233	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8	Outros serviços de terceiros	15.236,00	30/10/2018	556.520.000.107.408
29/10/2018	NFS-E Nº 6232	ATHAYDE AZZUZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8	Outros serviços de terceiros	8.298,97	31/10/2018	556.520.000.107.408

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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	108.342,97	-	108.342,97	108.342,97	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	108.342,97	-	108.342,97	108.342,97	-

(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 ser 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	116.742,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.342,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.399,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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.

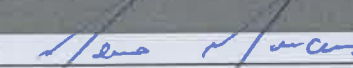
Local e data: FRANCA-SP, 05 DE NOVEMBRO DE 2018

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

Assinatura:


MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA
PRESIDENTE