

Sorocaba, 06 de junho de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR

A

***Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos***

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Maio/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Demonstrativo simplificado das receitas e despesas;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Anexo RP10;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. Despesas realizadas no período;
7. Notas explicativas;
8. Solicitação mês seguinte;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Certidões Negativas de Débitos;
11. Relatório de Atendidos do referido mês;
12. Relatório Atividades do referido mês;

Luiz Henrique Alves
Presidente

ANEXO RP-10 - 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 - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Objeto da Parceria:

Exercício: 05/05/2023 a 31/05/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/1.165	05/05/2023	05/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 60.000,00

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\$)
12/05/2023	R\$ 6.250,00	12/05/2023	00009597	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.252,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.252,16

(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 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 05/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.272,82	R\$ 0,00	R\$ 5.338,72	R\$ 5.338,72	R\$ 934,10
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.272,82	R\$ 0,00	R\$ 5.338,72	R\$ 5.338,72	R\$ 934,10

(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\$ 6.252,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.338,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 913,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 913,44

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 4 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
Dados: 2023.08.04
15:16:49 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **:44.128-*

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MAIO/2023

NOME COLABORADOR	CARGO	ADMISSÃO	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Francine Cristina de Freits	Ajudante de Cozinha	01/11/2022	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Gisele Paques	Nutricionista	11/04/2022	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023
Maria da Conceição Silva Filha	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	CLT	Emenda Parlamentar 1165/2023

Sorocaba, 06 de junho de 2023

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.07 15:28:08 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 1226-2**Nome da Folha:** 1226 12052023 adiantamento R\$ 15.563,00**Data Pagamento:** 12/05/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 1226-2**Valor Total:** R\$ 15.563,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 12/05/2023 11:29:54

Sandra Candido Da Silva Souza 12/05/2023 08:00:20

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 1968,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Odete do Lago	390.010.238-43	6511-0 / 64797-7	Pago	Salário	R\$ 597,00
2	Rodrigo Simao Conceicao	328.039.878-99	6511-0 / 66859-1	Pago	Salário	R\$ 1.033,00
3	Rosilene Barbosa	357.998.728-35	6511-0 / 69409-6	Pago	Salário	R\$ 597,00
4	Sandra Candido S Souza	280.697.358-99	6511-0 / 65069-2	Pago	Salário	R\$ 1.343,00
5	Wellington M Fernandes	385.425.188-29	6511-0 / 77869-9	Pago	Salário	R\$ 720,00
6	Angelica D M L Giraldele	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 744,00
7	Elaine Cristina Crepaldi Ferre	214.586.498-90	6511-0 / 72557-9	Pago	Salário	R\$ 888,00
8	Erika Ariadine de Almeida Pire	204.957.388-08	6511-0 / 72045-3	Pago	Salário	R\$ 2.800,00
9	Francine Cristina Freitas	355.582.658-17	6511-0 / 78111-8	Pago	Salário	R\$ 597,00
10	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 627,00
11	Jeniffer Graciano de Moraes	402.200.488-60	6511-0 / 69444-4	Pago	Salário	R\$ 888,00

12	Ricardo Aparecido Campos	214.308.978-30	6511-0 / 30110-8	Pago	Salário	R\$ 1.837,00
13	Juan Michel Ortiz Ribeiro	381.200.168-31	6511-0 / 77916-4	Pago	Salário	R\$ 849,00
14	Daniela de Jesus Alves	402.979.868-30	2923-8 / 56902-X	Pago	Salário	R\$ 597,00
15	Ingrid F Carneiro Pacheco	404.136.688-78	6511-0 / 75170-7	Pago	Salário	R\$ 849,00
16	Wilian Martins	375.270.838-75	2923-8 / 56903-8	Pago	Salário	R\$ 597,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/05/2023 às 14:09:05 , por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 1958,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331508382169781
15/05/2023 08:53:10

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 12/05/2023 Valor R\$ 15.563,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.420, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e quinhentos e sessenta e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 15/05/2023 08:53:10

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

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 1968,00

ADIANTAMENTO MAIO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	17741/2022 74771-8	74772-6	74773-4	2022/5746 73515-9	74747-5	CENTRO DE CUSTO
Administração									6.784,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.033,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.343,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00						
Salão de Eventos									1.194,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00						
Refeitório									3.759,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						744,00	
09 Daniela de Jesus Alves	2923-8	56902-X	597,00						
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8						597,00	
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						627,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0							
13 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3							
14 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7		597,00					
15 Willian Martins	2923-8	56903-8	597,00						
Projeto Renovar									13.328,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00					
17 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.040,00					
18 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		597,00					
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.527,00					
20 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
21 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00						
22 João Pedro Moretti da Silva	2923-8	56649-7		594,00					
23 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4	849,00						
24 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		597,00					
25 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00					
26 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
27 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
28 Rosane Cavalcante Santos	955-4	54621-6		594,00					
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		849,00					
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00					
			13.595,00	8.942,00	-	-	560,00	1.968,00	
Subtotal				25.065,00					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 1968,00

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato
Período Conciliado: 05/05/2023 a 31/05/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74747-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	6.250,00
aplicação :: Resgate	(-)	5.332,72
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,44
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	202,60
Rendimento de Aplicação	(+)	2,60
Repasse Público	(+)	6.250,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.338,72
Despesas Não Planejadas	(-)	196,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.535,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	919,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		919,44
Saldo Final Calculado		919,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	6.250,00 6.250,00
		6.250,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.968,00 1.968,00
25/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	841,32 841,32

30/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.523,40 2.523,40
		5.332,72
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: irs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	0,44 0,44
		0,44
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-30/0515:23LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	20,00 20,00
30/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-30/0515:23LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso dif. vale alimentação	182,60 182,60
		202,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: rendimentoaplicaÃ§Ã£o Sistema: rendimento de aplicação	2,60 2,60
		2,60
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-12/0511:58PMS-MOVIMENTO Sistema: repasse maio/2023	6.250,00 6.250,00
		6.250,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-15/0509:26LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.968,00 744,00 597,00 627,00
25/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação Sistema: dif. vale alimentação	841,32 658,72 182,60
30/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.712,00 1.113,00 779,00 819,00 1,00
30/05/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE30/05/2023 Sistema: despesa bancária	14,00 14,00
Despesas Planejadas		5.338,72
Despesas Não Planejadas		196,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.535,32
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.04 15:15:50 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***,*44.128-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato
Período Conciliado: 05/05/2023 a 31/05/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74747-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	6.250,00
aplicação :: Resgate	(-)	5.332,72
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,44
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	202,60
Rendimento de Aplicação	(+)	2,60
Repasse Público	(+)	6.250,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.338,72
Despesas Não Planejadas	(-)	196,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.535,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	919,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		919,44
Saldo Final Calculado		919,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	6.250,00 6.250,00
		6.250,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.968,00 1.968,00
25/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	841,32 841,32

30/05/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.523,40 2.523,40
		5.332,72
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: irs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	0,44 0,44
		0,44
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-30/0515:23LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	20,00 20,00
30/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-30/0515:23LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso dif. vale alimentação	182,60 182,60
		202,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: rendimentoaplicaÃ§Ã£o Sistema: rendimento de aplicação	2,60 2,60
		2,60
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-12/0511:58PMS-MOVIMENTO Sistema: repasse maio/2023	6.250,00 6.250,00
		6.250,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-15/0509:26LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.968,00 744,00 597,00 627,00
25/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação Sistema: dif. vale alimentação	841,32 658,72 182,60
30/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.712,00 1.113,00 779,00 819,00 1,00
30/05/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE30/05/2023 Sistema: despesa bancária	14,00 14,00
Despesas Planejadas		5.338,72
Despesas Não Planejadas		196,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.535,32
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [REDACTED]
Dados: 2023.08.04 15:15:50 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***,*44.128-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 05/05/2023 a 31/05/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/1.165

Data da Assinatura: 05/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse maio/2023	31/05/2023	12/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 6.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.250,00
TOTAL						R\$ 6.250,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária	30/05/2023	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 20,00
reembolso dif. vale alimentação	30/05/2023	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 182,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 202,60
TOTAL						R\$ 202,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/05/2023	31/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 2,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,60
TOTAL						R\$ 2,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.455,20
TOTAL	R\$ 6.455,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 6.455,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.455,20

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/05/2023	R\$ 6.250,00	Débito Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/05/2023	R\$ 6.250,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2023	R\$ 1.968,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2023	R\$ 1.968,00	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 841,32	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/05/2023	R\$ 841,32	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 2.523,40	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/05/2023	R\$ 2.523,40	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 05/05/2023 a 31/05/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AJUDANTE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.351,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.351,83
Total Pago no Período								R\$ 1.376,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.376,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.975,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.975,83
1	31/05/2023	adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	31/05/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,00	Sim	R\$ 779,00
AUXILIAR CHEFE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.518,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.518,37
Total Pago no Período								R\$ 1,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.517,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.517,37
1	31/05/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
CHEFE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.534,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.534,83
Total Pago no Período								R\$ 1.857,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.857,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.677,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.677,83
1	31/05/2023	adiantamento de salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
2	31/05/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00

NUTRICIONISTA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.707,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.707,85
Total Pago no Período								R\$ 1.446,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.446,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.261,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.261,85
1	31/05/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**-**		15/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	31/05/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**-**		30/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 819,00	Sim	R\$ 819,00

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.290,00
Total Pago no Período								R\$ 658,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.631,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.631,28
1	27/05/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**-**	129291	25/05/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,72	Sim	R\$ 658,72
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.338,72
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.338,72

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
27/05/2023	dif. vale alimentação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 182,60	Sim	R\$ 182,60
30/05/2023	despesa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
31/05/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 197,04
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 197,04
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 197,04

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.455,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 5.535,76

Saldo Geral (I - J)	R\$ 919,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.455,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 5.535,76
Saldo Público (K - L)	R\$ 919,44

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:7[REDACTED]
Dados: 2023.08.04 15:19:39
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***,*44.128-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 05/05/2023 à 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Nº: 2023/1.165
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74747-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse maio/2023	R\$ 6.250,00	12/05/2023	31/05/2023	12/05/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2023	00001226	744,00
2	31/05/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2023	00001226	597,00
3	31/05/2023	Holerite		Gisele Paques	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/05/2023	00001226	627,00
4	27/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129291	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	25/05/2023	52501	658,72
5	31/05/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Débito em Conta	30/05/2023	3983	1.113,00
6	31/05/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	30/05/2023	3983	779,00
7	31/05/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Débito em Conta	30/05/2023	3983	819,00
8	31/05/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	30/05/2023	3983	1,00
						Despesa Realizada			5.338,72
						Número de Documentos Relacionados			8

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2023.08.04 15:17:47 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**



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 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



Sorocaba, 06 de junho de 2023.

A

**Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de maio/2023.

- A diferença salarial não utilizada com a Auxiliar Chefe de Cozinha no mês de maio, foi aplicado para cobrir os pagamentos com as diferenças de valores ultrapassados pelo previsto, conforme abaixo mencionados.

Nutricionista R\$ 413,25
Chefe de Cozinha R\$ 417,12
Ajudante de Cozinha R\$ 274,74
Vale alimentação R\$ 95,95

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES
Dados: 2023.06.28 07:06:01
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 06 de junho de 2023.

A**Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de maio/2023.

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em junho/2023. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- A despesa com o FGTS do mês de maio/2023 será paga e apresentada em junho/2023.
- O valor da despesa com a Auxiliar Chefe de Cozinha no mês de maio foi menor devido a colaboradora estar de férias com início antes do período da data de assinatura do termo, o pagamento foi realizado com verba própria da Entidade, sendo considerado apenas o valor proporcional dos dias trabalhados.
- O valor do vale alimentação da nutricionista em maio/2023 foi maior, devido ao reajuste do dissídio em abril/2023, a diferença foi paga com recursos próprios da Entidade reembolsada em 30/05/2023 no valor de R\$ 182,60.
- O adiantamento de salário em 12/05/2023 de R\$ 1.968,00 foi pago pela conta de recursos próprios no banco do Brasil, agência 191 c/c 1226-2 por motivos administrativos, sendo reembolsado no dia 15/05/2023 pela conta cadastrada no termo na c/c 74747-5.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412 ALVES:79494412834
Dados: 2023.06.06 11:25:32
-03'00'
834Luiz Henrique Alves
Presidente