



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba, 11/08/2023

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS
Competência:	JUNHO/2023
Valor:	R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.


Rosirlei Bernardes

Divisão de Apoio
Operacional e Contratos


Mariana P. Matsuoka Nogueira
Matrícula 583 421
Prefeitura de Sorocaba

Chefe de Seção



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 47752663

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/06/2023 01:07:20

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:06 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.C917.045E.E691**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2023 a 19/07/2023

Certificação Número: 2023062000440692824779

Informação obtida em 22/06/2023 15:41:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.374.618/23-69

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	6	17/07/2023

Certidão emitida às 10:42:43 h, do dia 29/06/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **05A07D8253BFB0AB**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.374.619/23-40

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	6	17/07/2023

Certidão emitida às 10:43:39 h, do dia 29/06/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **3B97AEB6DE9826E3**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 341.168/23-00

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
28 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	742724/23	1	17/07/2023

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2023	69392/23	7	19/06/2023

Certidão emitida às 16:43:20 h, do dia 31/05/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **A6FF033F16061F19**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.374.610/23-01

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SN

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	6	17/07/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	6	17/07/2023 00:00
28 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	742724/23	1	17/07/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	4	28/07/2023 00:00

Certidão emitida às 10:39:58 h, do dia 29/06/2023.

Válida até 26/07/2023.

Código de autenticidade: **3AF5070AC63D6E22**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 30125684/2023

Expedição: 27/06/2023, às 01:43:37

Validade: 24/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Nome da Folha:** 74747 15062023 adiantamento R\$ 2.626,00**Data Pagamento:** 15/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Valor Total:** R\$ 2.626,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 2.626,00

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Angelica D M L Giraldele	278.940.598-03	6511-0 / 62891-3	Pago	Salário	R\$ 744,00
2	Francine Cristina Freitas	355.582.658-17	6511-0 / 78111-8	Pago	Salário	R\$ 597,00
3	Gisele Paques	245.544.428-70	3310-3 / 44247-X	Pago	Salário	R\$ 627,00
4	Maria Conceicao Silva Fh	612.034.663-58	6962-0 / 46810-X	Pago	Salário	R\$ 658,00

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 20/06/2023 às 16:22:51, 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

ADIANTAMENTO JUNHO/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						
			Refatório						5.094,00
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						658,00	
13 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	677,00						
14 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7		597,00					
15 Willian Martins	2923-8	56903-8	597,00						
			Projeto Renovar						11.630,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X							
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							
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					
			13.423,00	8.093,00			560,00	2.626,00	
		Subtotal		24.702,00					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 26.26,00

Q



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322016154382091
20/06/2023 16:32:23

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 15/06/2023 Valor R\$ 2.626,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.936, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte e seis 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 20/06/2023 16:32:23

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 2.626,00

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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$)
06/06/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	164959	R\$ 3.750,00
06/06/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	164960	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 913,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.417,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.417,59

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 6.914,90	R\$ 934,10	R\$ 6.914,90	R\$ 7.849,00	R\$ 0,00
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\$ 6.914,90	R\$ 934,10	R\$ 6.914,90	R\$ 7.849,00	R\$ 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	R\$ 8.417,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.849,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 568,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 568,59

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:

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Dados: 2023.08.04 15:29:55 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

2834

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

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Origem dos Recursos (1): Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC (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\$)
06/06/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	164959	R\$ 3.750,00
06/06/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	164960	R\$ 3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 913,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.417,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.417,59

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC (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\$ 6.914,90	R\$ 934,10	R\$ 6.914,90	R\$ 7.849,00	R\$ 0,00
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\$ 6.914,90	R\$ 934,10	R\$ 6.914,90	R\$ 7.849,00	R\$ 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	R\$ 8.417,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.849,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 568,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 568,59

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, 7 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
16:48:03 -03'00'

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380410177048191
04/07/2023 10:32:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:20
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.113,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9E5.C2A.268.8B3.3BA

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 1.113,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.858,09	
266	Premio Permanencia	6,00%	111,49	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,16	
903	Adiantamento sem ded. IR			743,24
90104	Arredondamento desconto folha			0,39
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,76
91005	INSS	9,00%		161,92
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		Totais	2.019,31	906,31
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.113,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.858,09	2.019,15	2.019,15	161,53	1.491,15

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:26:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85
FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 744,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CF.C1E.4D9.6A9.5EF

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 744,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		743,24	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,76	
Secretaria da Cidadania Termo de Fomento nº 1165/2023 R\$ 744,00				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	Totais	744,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 744,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.858,09		0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15.06.23 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica De Uzo</i>				
HUB CONTABIL				
SCI Ambiente Contábil ÚNICO				

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato
Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74747-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	919,44
Total dos Saldos Anteriores		919,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	7.500,00
aplicação :: Resgate	(-)	7.848,50
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,22
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	799,80
Rendimento de Aplicação	(+)	5,37
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.849,00
Despesas Não Planejadas	(-)	799,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.648,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	575,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		575,09
Saldo Final Calculado		575,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	406,09 406,09
15/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.640,00 2.640,00

23/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	675,32 675,32
30/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.127,09 4.127,09
		7.848,50
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: Sistema: ir s/ aplicação	1,22 1,22
		1,22
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	491,00 491,00
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	40,00 40,00
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	268,80 268,80
		799,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	5,37 5,37
		5,37
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse junho/2023	3.750,00 3.750,00
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse junho/2023	3.750,00 3.750,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	406,09 406,09
15/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.626,00 744,00 597,00 627,00 658,00
15/06/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE15/06/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação	675,32 675,32
30/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.567,00 405,00 1.113,00 693,00 413,00 857,00 86,00

30/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	528,01 528,01
30/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts Sistema: FGTS	806,38 268,80 537,58
30/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE30/06/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
30/06/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/06/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
Despesas Planejadas		7.849,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		799,30
Total das Despesas		8.648,30
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:794944128 34 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.08.04 15:29:28 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74747-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	919,44
Total dos Saldos Anteriores		919,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	7.500,00
aplicação :: Resgate	(-)	7.848,50
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,22
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	799,80
Rendimento de Aplicação	(+)	5,37
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.849,00
Despesas Não Planejadas	(-)	799,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.648,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	575,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		575,09
Saldo Final Calculado		575,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	406,09 406,09
15/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.640,00 2.640,00

23/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	675,32 675,32
30/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.127,09 4.127,09
		7.848,50
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: Sistema: ir s/ aplicação	1,22 1,22
		1,22
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	491,00 491,00
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	40,00 40,00
30/06/2023	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	268,80 268,80
		799,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: Sistema: rendimento de aplicação	5,37 5,37
		5,37
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse junho/2023	3.750,00 3.750,00
06/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse junho/2023	3.750,00 3.750,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	406,09 406,09
15/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.626,00 744,00 597,00 627,00 658,00
15/06/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE15/06/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBRASIL Sistema: vale alimentação	675,32 675,32
30/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.567,00 405,00 1.113,00 693,00 413,00 857,00 86,00

30/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	528,01 528,01
30/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts Sistema: FGTS	806,38 268,80 537,58
30/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE30/06/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
30/06/2023	Banco: TARPAGSALI½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/06/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
Despesas Planejadas		7.849,00
Despesas Não Planejadas		799,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.648,30
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:79494412 834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.07.07 16:49:01 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128.**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023
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
------	-------	-----

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse junho/2023	30/06/2023	06/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 3.750,00
repasse junho/2023	30/06/2023	06/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 3.750,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC						R\$ 7.500,00
TOTAL						R\$ 7.500,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso reembolso diferença salario	30/06/2023	30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 491,00
reembolso reembolso tarifas bancarias	30/06/2023	30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 40,00
reembolso reembolso diferença fgts	30/06/2023	30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 268,80
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC						R\$ 799,80
TOTAL						R\$ 799,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/06/2023	30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 5,37

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 5,37
TOTAL	R\$ 5,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 8.305,17
TOTAL	R\$ 8.305,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 919,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 919,44
(C) Total das Receitas	R\$ 8.305,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.305,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2023	R\$ 406,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
01/06/2023	R\$ 406,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
06/06/2023	R\$ 7.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
06/06/2023	R\$ 7.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
15/06/2023	R\$ 2.640,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
15/06/2023	R\$ 2.640,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
23/06/2023	R\$ 675,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
23/06/2023	R\$ 675,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
30/06/2023	R\$ 4.127,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
30/06/2023	R\$ 4.127,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

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 01/06/2023 a 30/06/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
AJUDANTE DE COZINHA							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.351,83
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 10.351,83
Total Pago no Período								R\$ 1.290,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.376,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.376,00
Saldo								R\$ 7.685,83
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 7.685,83
1	15/06/2023	adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		15/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	30/06/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00

AUXILIAR CHEFE DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.518,37
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 11.518,37
Total Pago no Período								R\$ 1.515,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.515,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1,00
Saldo								R\$ 10.002,37
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 10.002,37
1	15/06/2023	adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		15/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
2	30/06/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 857,00	Sim	R\$ 857,00

CHEFE DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.534,83
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 13.534,83
Total Pago no Período								R\$ 1.857,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.857,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.857,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.857,00
Saldo								R\$ 9.820,83
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 9.820,83

1	15/06/2023	adiantamento de salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***.40.598-**		15/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
2	30/06/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***.40.598-**		30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.211,04
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 4.211,04
Total Pago no Período								R\$ 943,67
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 943,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.267,37
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 3.267,37
1	30/05/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****. **	17980-9	01/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 406,09	Sim	R\$ 406,09
2	30/06/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.19.523/****. **	17980-9	30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 537,58	Sim	R\$ 537,58

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.136,08
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 4.136,08
Total Pago no Período								R\$ 528,01
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 528,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.608,07
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 3.608,07
1	30/05/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****. **	07.16.23157.1408368-0	30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 528,01	Sim	R\$ 528,01

NUTRICIONISTA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.707,85
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 9.707,85
Total Pago no Período								R\$ 1.040,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.446,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 1.446,00

Saldo								R\$ 7.221,85
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 7.221,85
1	15/06/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**-		15/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	30/06/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**-		30/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 413,00	Sim	R\$ 413,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.290,00
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 5.290,00
Total Pago no Período								R\$ 675,32
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 675,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 658,72
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 658,72
Saldo								R\$ 3.955,96
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC								R\$ 3.955,96
1	21/06/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**-	40759	23/06/2023	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.849,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.849,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/06/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
30/06/2023	salario	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 86,00	Sim	R\$ 86,00
30/06/2023	salario	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
30/06/2023	fgts	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 268,80	Sim	R\$ 268,80

30/06/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
30/06/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
30/06/2023	ir s/ aplicação	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
Total Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC					R\$ 800,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 800,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 800,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.224,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.649,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 575,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.224,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.649,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 575,09

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:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.13
09:20:26 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
repass junho/2023	30/06/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 3.750,00
repass junho/2023	30/06/2023	06/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 3.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.500,00
TOTAL						R\$ 7.500,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso reembolso diferença salario	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 491,00
reembolso reembolso tarifas bancarias	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 40,00
reembolso reembolso diferença fgts	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 268,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 799,80
TOTAL						R\$ 799,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/06/2023	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 5,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,37
TOTAL						R\$ 5,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.305,17
TOTAL	R\$ 8.305,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 919,44
--------------------	------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 919,44
(C) Total das Receitas	R\$ 8.305,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 8.305,17

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2023	R\$ 406,09	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2023	R\$ 406,09	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 7.500,00	Débito Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/06/2023	R\$ 7.500,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 2.640,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/06/2023	R\$ 2.640,00	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 675,32	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2023	R\$ 675,32	Débito Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 4.127,09	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2023	R\$ 4.127,09	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 01/06/2023 a 30/06/2023.

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\$ 1.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.376,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.376,00
Saldo								R\$ 7.685,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.685,83
1	15/06/2023	adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	30/06/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00

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\$ 1.515,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.515,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1,00

Saldo								R\$ 10.002,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.002,37
1	15/06/2023	adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
2	30/06/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 857,00	Sim	R\$ 857,00
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\$ 1.857,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.857,00
Saldo								R\$ 9.820,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.820,83
1	15/06/2023	adiantamento de salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
2	30/06/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.211,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.211,04
Total Pago no Período								R\$ 943,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 943,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.267,37
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.267,37
1	30/05/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*60.305/****-**-**	17980-9	01/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 406,09	Sim	R\$ 406,09
2	30/06/2023	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***,*19.523/****-**-**	17980-9	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,58	Sim	R\$ 537,58
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.136,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.136,08
Total Pago no Período								R\$ 528,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 528,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.608,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.608,07

1	30/05/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****.**	07.16.23157.1408368-0	30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 528,01	Sim	R\$ 528,01
NUTRICIONISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.707,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.707,85
Total Pago no Período								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.446,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.446,00
Saldo								R\$ 7.221,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.221,85
1	15/06/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: **.*44.428-**		15/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	30/06/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: **.*44.428-**		30/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 413,00	Sim	R\$ 413,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.290,00
Total Pago no Período								R\$ 675,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 675,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 658,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 658,72
Saldo								R\$ 3.955,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.955,96
1	24/06/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****.**	40759	23/06/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.849,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.849,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/06/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
30/06/2023	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 86,00	Sim	R\$ 86,00
30/06/2023	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
30/06/2023	fgts	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 268,80	Sim	R\$ 268,80
30/06/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
30/06/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00

30/06/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 800,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 800,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 800,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 9.224,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 8.649,52
Saldo Geral (I - J)	R\$ 575,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 9.224,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 8.649,52
Saldo Público (K - L)	R\$ 575,09

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:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.04
15:28:32 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 junho/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	30/06/2023	06/06/2023
repasse junho/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	30/06/2023	06/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/05/2023	Boleto	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	01/06/2023	60101	406,09
2	15/06/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	744,00
3	15/06/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	597,00
4	15/06/2023	Holerite		Gisele Paques	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	627,00
5	15/06/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	658,00
6	24/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40759	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	23/06/2023	62301	675,32
7	30/06/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	1.113,00
8	30/06/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	693,00

9	30/06/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	413,00
10	30/06/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	857,00
11	30/05/2023	Boleto	07.16.23157.1408368-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	30/06/2023	63001	528,01
12	30/06/2023	Boleto	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/06/2023	63002	537,58
							Despesa Realizada		7.849,00
							Número de Documentos Relacionados		12

Sexta-feira, 4 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412
834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.04 15:28:57
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse junho/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	30/06/2023	06/06/2023
repasse junho/2023	R\$ 3.750,00	06/06/2023	30/06/2023	06/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/05/2023	Boleto	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	01/06/2023	60101	406,09
2	15/06/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	744,00
3	15/06/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	597,00
4	15/06/2023	Holerite		Gisele Paques	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	627,00
5	15/06/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/06/2023	3936	658,00
6	21/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40759	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	23/06/2023	62301	675,32
7	30/06/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	1.113,00
8	30/06/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	693,00

9	30/06/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	413,00
10	30/06/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	30/06/2023	6910	857,00
11	30/05/2023	Boleto	07.16.23157.1408368-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Boleto	30/06/2023	63001	528,01
12	30/06/2023	Boleto	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/06/2023	63002	537,58
							Despesa Realizada		7.849,00
							Número de Documentos Relacionados		12

Sexta-feira, 7 de Julho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.07.07
16:49:30 -03'00'

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