

Sorocaba, 05 de outubro de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR

A

Divisão de Apoio Administrativo e Contratos

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 **SETEMBRO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Solicitação mês seguinte;
3. Anexo RP10;
4. Despesas realizadas no período;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. GFIP;
8. Justificativas;
9. Extratos bancários;
10. Certidões Negativas de Débitos;

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.10.05 09:03:17
-03'00'

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
05/09/2023	R\$ 1.250,00	05/09/2023	90867	R\$ 1.250,00
05/09/2023	R\$ 6.250,00	05/09/2023	90868	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 144,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.648,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.648,31

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 7.122,74	R\$ 525,57	R\$ 7.122,74	R\$ 7.648,31	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\$ 7.122,74	R\$ 525,57	R\$ 7.122,74	R\$ 7.648,31	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\$ 7.648,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.648,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.10.05 09:28:03 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74747-5

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	169,03
Total dos Saldos Anteriores		169,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	7.500,00
aplicação :: Resgate	(-)	7.630,15
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,09
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	100,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4,87
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.648,31
Despesas Não Planejadas	(-)	81,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.730,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	42,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		42,66
Saldo Final Calculado		42,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o	7.500,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	7.500,00
		7.500,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: resgate	2.640,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.640,00
20/09/2023	Banco: resgate	537,07
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	537,07

29/09/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.453,08 4.453,08
		7.630,15
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: iraplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	1,09 1,09
		1,09
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAAGENDADA-29/09LARESCOLAMON Sistema: reembolso	50,00 50,00
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAAGENDADA-29/09LARESCOLAMON Sistema: reembolso	50,00 50,00
		100,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	4,87 4,87
		4,87
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse setembro/2023	1.250,00 1.250,00
05/09/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse setembro/2023	6.250,00 6.250,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial Sistema: adiantamento salarial	2.626,00 597,00 627,00 658,00 744,00
15/09/2023	Banco: TARPAGSALIÇ½RCRIÇ½DCONTA-COBRANIÇ½AREFERENTE15/09/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
20/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	525,57 525,57
20/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRIÇ½NICO-COBRANIÇ½AREFERENTE20/09/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
29/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salário Sistema: salário Sistema: salário Sistema: salário Sistema: salário	3.319,00 779,00 858,00 820,66 819,00 42,34
29/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	544,76 544,76
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAAGENDADA-28/09LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: vale alimentação	675,32 675,32
29/09/2023	Banco: TARPAGSALIÇ½RCRIÇ½DCONTA-COBRANIÇ½AREFERENTE29/09/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
Despesas Planejadas		7.648,31

Despesas Não Planejadas	81,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	7.730,15

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: 2023.10.05 09:13:00 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.*/[REDACTED].**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 setembro/2023	05/09/2023	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 1.250,00
repass setembro/2023	05/09/2023	05/09/2023	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\$ 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	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 50,00
reembolso	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 50,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 100,00
TOTAL						R\$ 100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/09/2023	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 4,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4,87
TOTAL						R\$ 4,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.604,87
TOTAL	R\$ 7.604,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 169,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 169,03
(C) Total das Receitas	R\$ 7.604,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 7.604,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/09/2023	R\$ 7.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2023	R\$ 7.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 2.640,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2023	R\$ 2.640,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 537,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/09/2023	R\$ 537,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 4.453,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2023	R\$ 4.453,08	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 01/09/2023 a 30/09/2023.

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\$ 5.363,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.363,78
Saldo								R\$ 3.612,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.612,05
1	15/09/2023	adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	30/09/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		29/09/2023	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\$ 1.516,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.516,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.516,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.516,10
Saldo								R\$ 5.486,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.486,27
1	15/09/2023	adiantamento salarial Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00

2	30/09/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: **,*34.663-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

CHEFE DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.534,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.534,83
Total Pago no Período								R\$ 1.564,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.564,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.299,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.299,12
Saldo								R\$ 4.671,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.671,05

1	15/09/2023	adiantamento salarial Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: **,*40.598-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
2	30/09/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: **,*40.598-**		29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,66	Sim	R\$ 820,66

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.211,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.211,04
Total Pago no Período								R\$ 544,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 544,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.018,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.018,83
Saldo								R\$ 1.647,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.647,45

1	30/09/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	017980-9	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 544,76	Sim	R\$ 544,76
---	------------	---	----------	------------	--	------------	-----	------------

INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.136,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.136,08
Total Pago no Período								R\$ 525,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 525,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.579,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.579,15
Saldo								R\$ 2.031,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.031,36

1	31/08/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.23256.9130396-2	20/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,57	Sim	R\$ 525,57
---	------------	--	-----------------------	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 5.157,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.157,53
Saldo								R\$ 3.104,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.104,32
1	15/09/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**		15/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	30/09/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**		29/09/2023	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\$ 675,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 675,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.684,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.684,68
Saldo								R\$ 1.930,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.930,00
1	25/09/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **,*34.668/****-**	736008	29/09/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.648,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.648,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/09/2023	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
20/09/2023	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
29/09/2023	tarifa bancária	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
29/09/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,09	Sim	R\$ 1,09
30/09/2023	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,34	Sim	R\$ 42,34
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 82,93
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 82,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 82,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 7.773,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 7.731,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 42,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 7.773,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 7.731,24

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: [REDACTED]
Dados: 2023.12.06 11:45:00 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repassse setembro/2023	R\$ 1.250,00	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023
repassse setembro/2023	R\$ 6.250,00	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	15/09/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4159	Recursos Humanos (5)	597,00
2	15/09/2023	Holerite		Gisele Paques	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4159	Recursos Humanos (5)	627,00
3	15/09/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4159	Recursos Humanos (5)	658,00
4	15/09/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	adiantamento salarial	Débito em Conta	15/09/2023	4159	Recursos Humanos (5)	744,00
5	31/08/2023	Boleto	07.16.23256.9130396-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Débito em Conta	20/09/2023	92001	Recursos Humanos (5)	525,57
6	30/09/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Débito em Conta	29/09/2023	6213	Recursos Humanos (5)	820,66
7	30/09/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	29/09/2023	6213	Recursos Humanos (5)	779,00

8	30/09/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Débito em Conta	29/09/2023	6213	Recursos Humanos (5)	819,00
9	30/09/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	29/09/2023	6213	Recursos Humanos (5)	858,00
10	30/09/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	29/09/2023	92902	Recursos Humanos (5)	544,76
11	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	736008	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	29/09/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	675,32
						Despesa Realizada				7.648,31
						Número de Documentos Relacionados				11

Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:70101412821-
Dados: 2023.10.05 09:15:34 -03'00'

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
191-0

Conta
74747-5

Cliente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

CNPJ
71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 169,03
Aplicações no mês:	R\$ 7.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.630,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,87
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 42,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 168,92	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2023	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 168,92	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 169,07
15/09/2023	Resgate	R\$ 2.470,27	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 2.470,93
20/09/2023	Resgate	R\$ 536,86	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 537,07
29/09/2023	Resgate	R\$ 4.450,24	R\$ 3,66	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 4.453,08
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 42,63	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/10/2023 às 14:23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211452830581
02/10/2023 11:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5 LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	90.867	1.250,00 C	reparse
05/09/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	90.868	6.250,00 C	reparse
05/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.159	2.626,00 D	archant.
15/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2023	862.581.200.297.558	14,00 D	tarifa
15/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.640,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	92.001	525,57 D	JUSS
20/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.188.535	11,50 D	tarifa
20/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	537,07 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	50,00 C	reemb.
29/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/09 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	50,00 C	reemb.
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.213	3.319,00 D	salario
29/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.902	544,76 D	FGTS
29/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 28/09 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	19.100.000.001.226	675,32 D	vale alim.
29/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.524.249	14,00 D	tarifa
29/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.453,08 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/09/2023 14:59:44.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KZghH0QTicp00005.SFP é:

85fa74f4-adfe-425a-99b5-8ce9b6ebdedf

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 09/2023

NRA: KZghH0QTicp00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/09/2023
HORA: 14:58:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 09/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

6.809,59

DEPÓSITO

544,76

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

544,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000054 447601792310 007681050877 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.108,87	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01				168,71	02711
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.490,29	0,00	210.70031.60-9	0,00	01/11/2022	01				119,22	05135
GISELE PAQUES	1.566,73	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01				125,34	02237
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01				131,49	05135
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.809,59	0,00	0,00	0,00	540,12	544,76	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000054 447601792310 007681050877 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ksx9bLH4Zdc0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KZghH0QTicp0000-5

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

UF: SP

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	6.809,59	0,00	6.809,59	0,00
TOTALS:	4	6.809,59	0,00	6.809,59	0,00