



Sorocaba, 07 de novembro 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 **OUTUBRO/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]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.11.07 14:47:34 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74747-5

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	42,66
Total dos Saldos Anteriores		42,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	778,24
aplicação :: Resgate	(-)	777,74
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,02
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.375,38
Rendimento de Aplicação	(+)	0,09
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.374,88
Total das Despesas		6.374,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	43,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43,23
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43,23
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/10/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	767,24 767,24
31/10/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	11,00 11,00
		778,24
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	10,50 10,50
30/10/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	767,24 767,24

			777,74
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
31/10/2023	Banco: ir Sistema: ir s/ aplicação	0,02	0,02
			0,02
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-11/1009:53LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	1.882,00	1.882,00
26/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-26/1015:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	767,24	767,24
31/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-31/1008:48LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: tarifa bancária	25,00	25,00
31/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-31/1008:48LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	3.101,00	3.101,00
31/10/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-31/1017:16LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	600,14	600,14
			6.375,38
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/10/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	0,09	0,09
			0,09
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
11/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.882,00	597,00 627,00 658,00
11/10/2023	Banco: TARPAGSALİç½RCRİç½DCONTA-COBRANİç½AREFERENTE11/10/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50	10,50
30/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBASIL Sistema: vale alimentacao	767,24	767,24
31/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	3.101,00	433,00 890,00 818,00 960,00
31/10/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	600,14	600,14
31/10/2023	Banco: TARPAGSALİç½RCRİç½DCONTA-COBRANİç½AREFERENTE31/10/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00	14,00
Despesas Planejadas			0,00
Despesas Não Planejadas			6.374,88
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			6.374,88
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			

Data	Histórico	Valor
<p data-bbox="544 219 778 253">LUIZ HENRIQUE</p> <p data-bbox="544 259 842 293">ALVES: 919.11128-1</p> <p data-bbox="847 226 1139 293">Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES [REDACTED] Dados: 2023.11.07 14:52:43 -03'00'</p> <hr data-bbox="568 320 979 322"/> <p data-bbox="568 344 842 427">Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF **.*44.128-**</p>		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso adiantamento de salario	11/10/2023	11/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 1.882,00
reembolso vale alimentação	26/10/2023	26/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 767,24
reembolso salario	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 3.101,00
reembolso fgts	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 600,14
tarifa bancária	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6.375,38
TOTAL						R\$ 6.375,38

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/10/2023	31/10/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 0,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 0,09
TOTAL						R\$ 0,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.375,47
TOTAL	R\$ 6.375,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 42,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 42,66
(C) Total das Receitas	R\$ 6.375,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 6.375,47

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/10/2023	R\$ 10,50	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

11/10/2023	R\$ 10,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 767,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/10/2023	R\$ 767,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 767,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2023	R\$ 767,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 11,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/10/2023	R\$ 11,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da 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 01/10/2023 a 31/10/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
11/10/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
11/10/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
11/10/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
11/10/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
24/10/2023	vale alimentacao	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 767,24	Sim	R\$ 767,24
31/10/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
31/10/2023	Salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 433,00	Sim	R\$ 433,00
31/10/2023	Salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
31/10/2023	Salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
31/10/2023	Salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
31/10/2023	FGTS	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 600,14	Sim	R\$ 600,14
31/10/2023	tarifa bancária tar pag salr cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba				R\$ 6.374,90
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 6.374,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 6.374,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 6.418,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 6.374,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 43,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 6.418,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 6.374,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 43,23

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: [REDACTED]
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.01 14:18:21
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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

Repasso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:7

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES:7

Dados: 2023.11.07 14:53:30 -03'00'

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

**Dados do Cliente****Agência**

191-0

Conta

74747-5

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 42,66
Aplicações no mês:	R\$ 778,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 777,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,09
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 43,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 42,63	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2023	Resgate	R\$ 10,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
26/10/2023	Aplicação	R\$ 767,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 767,24
30/10/2023	Resgate	R\$ 32,14	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 32,18
30/10/2023	Resgate	R\$ 735,01	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 735,06
31/10/2023	Aplicação	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 43,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108433116151
01/11/2023 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2023 até 31 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 11/10 09:53 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	1.882,00 C	reemb.
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.323	1.882,00 D	adiant.
11/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.259.458	10,50 D	desp. banc.
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
26/10/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 26/10 15:09 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	767,24 C	reemb.
26/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	767,24 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	103.001	767,24 D	vale aborr.
30/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	767,24 C	0,00 C
31/10/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 31/10 08:48 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	25,00 C	reemb.
31/10/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 31/10 08:48 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	3.101,00 C	reemb. saldado
31/10/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 31/10 17:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	600,14 C	reemb.
31/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.822	3.101,00 D	Salário
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.101	600,14 D	FGTS
31/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.453.652	14,00 D	desp. banc.
31/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,00 D	
31/10/2023		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

Sorocaba, 07 de novembro de 2023.

A**Divisão de Apoio Administrativo e Contratos**

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

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 31/10/2023 no valor de R\$ 25,00.
- No mês de outubro não houve o repasse. Foram efetuadas transferências da conta de recursos próprios do Banco do Brasil, c/c 1226-2 para a efetivação dos pagamentos necessários. Os valores serão reembolsados após a efetivação do repasse.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Luiz Henrique Alves
PresidenteAssinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.11.07 14:45:59
-03'00'

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 0,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,07

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,07

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, Terça-feira, 7 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.11.07 14:51:22 -03'00'

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