

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74747-5

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	43,23
Total dos Saldos Anteriores		43,23
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	15.000,00
aplicação :: Resgate	(-)	13.749,59
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,56
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.965,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2,94
Repasse Público	(+)	15.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.310,75
Despesas Não Planejadas	(-)	2.403,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.714,59
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	1.296,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.296,02
Saldo Final Calculado		1.296,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/11/2023	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	7.500,00 7.500,00
22/11/2023	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	7.500,00 7.500,00
		15.000,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/11/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	6.903,05 6.903,05

14/11/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	10,50 10,50
24/11/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.259,04 3.259,04
30/11/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.577,00 3.577,00
		13.749,59
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: ir Sistema: ir s/ aplicação	0,56 0,56
		0,56
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIAAGENDADA-14/11LARESCOLAMON Sistema: reembolso	1.935,00 1.935,00
24/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIARECEBIDA-24/1115:41LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	30,00 30,00
		1.965,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	2,94 2,94
		2,94
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
01/11/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse publico	7.500,00 7.500,00
22/11/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse publico	7.500,00 7.500,00
		15.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIAENVIADA-07/1108:24LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.101,00 433,00 890,00 818,00 960,00
07/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIAENVIADA-07/1108:24LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: fgts	600,14 600,14
07/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIAENVIADA-07/1108:24LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: inss	533,64 533,64
07/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIAENVIADA-07/1108:24LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.882,00 597,00 627,00 658,00
07/11/2023	Banco: TRANSFERİİ½NCIAENVIADA-07/1108:24LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: vale alimentação	767,24 767,24
07/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	19,03 19,03

14/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.935,00 627,00 624,00 684,00
14/11/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE14/11/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
24/11/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-24/1115:41LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.935,00 624,00 684,00 627,00
24/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	621,26 621,26
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: vale alimentação Sistema: vale alimentacao	721,28 487,44 233,84
24/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTE24/11/2023 Sistema: tarifa bancária	11,50 11,50
30/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.563,00 653,00 816,00 988,00 199,00 907,00
30/11/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/11/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
Despesas Planejadas		13.310,75
Despesas Não Planejadas		2.403,84
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		15.714,59
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: Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: Dados: 2023.12.08 09:35:39 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/1.165

Data da Assinatura: 05/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse publico	30/11/2023	01/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 7.500,00
Repasse publico	30/10/2023	22/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.000,00
TOTAL						R\$ 15.000,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	14/11/2023	14/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 1.935,00
reembolso tarifa bancária	24/11/2023	24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 30,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.965,00
TOTAL						R\$ 1.965,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/11/2023	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 2,94
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,94
TOTAL						R\$ 2,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.967,94
TOTAL	R\$ 16.967,94

(A) Saldo Anterior	R\$ 43,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 43,23
(C) Total das Receitas	R\$ 16.967,94
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 16.967,94

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2023	R\$ 7.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/11/2023	R\$ 7.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 6.903,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/11/2023	R\$ 6.903,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 10,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/11/2023	R\$ 10,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 7.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2023	R\$ 7.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2023	R\$ 3.259,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2023	R\$ 3.259,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 3.577,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/11/2023	R\$ 3.577,00	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 01/11/2023 a 30/11/2023.

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\$ 2.927,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.927,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.739,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.739,78
Saldo								R\$ 685,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 685,05
1	11/10/2023	adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	31/10/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 890,00	Sim	R\$ 890,00
3	14/11/2023	adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
4	30/11/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 816,00	Sim	R\$ 816,00
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\$ 3.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.032,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.032,10
Saldo								R\$ 2.196,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.196,27
1	11/10/2023	adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
2	31/10/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
3	14/11/2023	adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
4	30/11/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 988,00	Sim	R\$ 988,00
CHEFE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.534,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.534,83
Total Pago no Período								R\$ 1.086,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.086,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.863,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.863,78
Saldo								R\$ 3.585,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.585,05
1	31/10/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 433,00	Sim	R\$ 433,00
2	30/11/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.211,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.211,04
Total Pago no Período								R\$ 619,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 619,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.563,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.563,59
Saldo								R\$ 1.028,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.028,28

1	31/10/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 600,14	Sim	R\$ 600,14
2	31/10/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,03	Sim	R\$ 19,03

INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.136,08
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.136,08
Total Pago no Período								R\$ 1.154,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.154,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.104,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.104,72
Saldo								R\$ 876,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 876,46
1	30/09/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 533,64	Sim	R\$ 533,64
2	31/10/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94.460/****-**	07.16.23311.1224288-0	24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 621,26	Sim	R\$ 621,26

NUTRICIONISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.707,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.707,85
Total Pago no Período								R\$ 2.979,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.979,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.603,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.603,53
Saldo								R\$ 125,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 125,32
1	11/10/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: **,*44.428-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	31/10/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: **,*44.428-**		07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
3	14/11/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: **,*44.428-**		24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
4	30/11/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: **,*44.428-**		30/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 907,00	Sim	R\$ 907,00

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.290,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.290,00
Total Pago no Período								R\$ 1.254,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.254,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Saldo								R\$ 675,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 675,32
1	31/10/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	017980-9	07/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 767,24	Sim	R\$ 767,24
2	26/11/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	01155394	24/11/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 487,44	Sim	R\$ 487,44
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 13.310,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 13.310,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/11/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
14/11/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
14/11/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
14/11/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
24/11/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
26/11/2023	vale alimentacao	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 233,84	Sim	R\$ 233,84
30/11/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
30/11/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
30/11/2023	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 199,00	Sim	R\$ 199,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.404,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.404,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.404,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 17.011,17
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 15.715,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.296,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 17.011,17
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 15.715,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.296,02

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:

4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES:

Dados: 2023.12.08 09:36:39
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass publico	R\$ 7.500,00	30/10/2023	30/10/2023	22/11/2023
Repass publico	R\$ 7.500,00	30/11/2023	30/11/2023	01/11/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	433,00
2	31/10/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	890,00
3	31/10/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	818,00
4	31/10/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	960,00
5	31/10/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	600,14
6	30/09/2023	Holerite	017980-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	533,64
7	11/10/2023	Holerite	017980-9	Francine Cristina Freitas	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	597,00
8	11/10/2023	Holerite	017980-9	Gisele Paques	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	627,00

9	11/10/2023	Holerite	017980-9	Maria Conceição Silva Filha	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	658,00
10	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	017980-9	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Transferência Eletrônica	07/11/2023	00001226	767,24
11	31/10/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	07/11/2023	110701	19,03
12	14/11/2023	Holerite		Gisele Paques	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	24/11/2023	00001226	627,00
13	14/11/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	24/11/2023	00001226	624,00
14	14/11/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	24/11/2023	00001226	684,00
15	31/10/2023	Boleto	07.16.23311.1224288-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	24/11/2023	112401	621,26
16	26/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01155394	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	24/11/2023	112402	487,44
17	30/11/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Débito em Conta	30/11/2023	11262	653,00
18	30/11/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	30/11/2023	11262	816,00
19	30/11/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2023	11262	907,00
20	30/11/2023			Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	30/11/2023	11262	988,00
								Despesa Realizada	13.310,75
								Número de Documentos Relacionados	20

Sexta-feira, 8 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES.
Dados: 2023.12.08 09:37:24 -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 - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 43,23
Aplicações no mês:	R\$ 15.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 13.749,59
<u>IR</u> sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
<u>Rendimentos</u> no mês:	R\$ 2,94
Saldo bruto em 30/11/2023 :	R\$ 1.296,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 43,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 32,23	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,24
07/11/2023	Resgate	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 6.859,08	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 6.859,81
14/11/2023	Resgate	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
22/11/2023	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
24/11/2023	Resgate	R\$ 630,42	R\$ 0,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 630,76
24/11/2023	Resgate	R\$ 2.628,10	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 2.628,28
30/11/2023	Resgate	R\$ 3.576,24	R\$ 0,97	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 3.577,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 1.295,66	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/12/2023 às 10:32



G3330109506428031
01/12/2023 09:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	322.099	7.500,00 C	reperse
01/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
07/11/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 07/11 08:24 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	3.101,00 D	Salário
07/11/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 07/11 08:24 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	600,14 D	FGTS
07/11/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 07/11 08:24 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	533,64 D	INSS
07/11/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 07/11 08:24 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	1.882,00 D	adiant.
07/11/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 07/11 08:24 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	767,24 D	vale alim.
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	19,03 D	FGTS
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.903,05 C	0,00 C
14/11/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/11 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.935,00 C	reemb
14/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.305	1.935,00 D	adiant.
14/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.250.783	10,50 D	TB
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
22/11/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	58.193	7.500,00 C	reperse
22/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
24/11/2023		0191	99015	870 Transferência recebida 24/11 15:41 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	30,00 C	reemb
24/11/2023		0191	99015	470 Transferência enviada 24/11 15:41 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	1.935,00 D	adiant.
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	112.401	621,26 D	INSS
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	112.402	721,28 D	- 487,44 TB
24/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	813.281.100.199.145	11,50 D	
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.259,04 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.262	3.563,00 D	Salário
30/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.296.846	14,00 D	TB 3364,00
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.577,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 13:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 237,92	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,03
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000006 190301792315 107682670875 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 13:28:53

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 19,03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 237,92	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,03
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000006 190301792315 107682670875 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351008181728881
10/11/2023 08:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000000-6 19030179231-5
	10768267087-5 14923180001-0
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	650
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	19,03
Valor Total	19,03

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AC.E22.A35.F78.D14

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 19,03

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FGTS OUTUBRO/2023 - DIFERENÇA

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	G	TOTAL CENTRO
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR	DE CUSTO
	76771-8	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	7,59							56,83
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	23,97							
03 Rodrigo Simão Conceição	11,08							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	14,19							
05 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								
06 Odete do Lago	6,83							15,44
07 Rosilene Barbosa	8,61							
Refeitório								
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						8,20		78,54
09 Aurora de Oliveira Marins	5,55					5,57		
10 Francine Cristina de Freitas								
11 Gisele Paques								
12 Lorde Cordeiro Sant'ana Martins						5,26		
13 Maria da Conceição Silva Filha								
14 Paulo César de Oliveira	11,08							
15 Senhorinha Maia Moraes				37,31				
16 Willian Martins	5,57							
Projeto Renovar								
17 Aline Gomes Ramos Rangel							6,78	155,74
18 Cristiane Inácio dos Santos				8,33				
19 Edivanha Lopes dos Reis				7,14				
20 Emerson Batista Gonzaga				6,79				
21 Ewerton Roberto Souza de Oliveira							6,78	
22 Graziela Antunes de Faria					5,76			
23 Giovana Letícia Campestriini Campiotto				6,77				
24 Hana Laura de Lima				12,79				
25 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				6,74				
26 Jeniffer Graciano de Moraes	8,83							
27 João Pedro Moretti da Silva				4,75				
28 Leonardo Pereira de Oliveira				8,59				
29 Maria Luiza Cortez Sotillo					5,34			
30 Meniani Miranda Cardoso Quadros				17,57				
31 Michel Geovanni Savan					5,17			
32 Ricardo Aparecido Campos							19,40	
33 Rosane Cavalcante Santos				4,69				
34 Rosilene Torregiani							6,47	
35 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro				7,05				
	103,30			128,52	16,27	19,03	39,43	
		306,55						

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 19,03



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 16:36:51

01-RAZÃO SOC.AL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.501,86	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000063 001401792313 107682050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 16:36:51

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 600,14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.501,86	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 600,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 600,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000063 001401792313 107682050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380108433116151
01/11/2023 08:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000006-3	00140179231-3
	10768205087-7	14923180001-0
Data do pagamento		31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85	
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		600,14
Valor Total		600,14

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: E.EA3.5CA.60A.E7F.958

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 600,14

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351008181728881
10/11/2023 08:33:12

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:11
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	600,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.747
=====

NR. AUTENTICACAO	D.AA5.950.EFA.D15.478
------------------	-----------------------

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 600,14

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 60014

R\$ 600,4



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



Sorocaba, 08 de dezembro 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 **novembro/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 24/11/2023 no valor de R\$ 30,00.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público. Devido as novas alterações a GPS gerada, paga e reembolsada em depois. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- A guia do FGTS do mês de novembro não foi gerada dentro da competência de novembro. O pagamento será efetuado em dezembro/2023.
- Informamos que alguns documentos fiscais não estão com a identificação do termo e do órgão repassador pois o fornecedor não conseguiu emitir o documento com essa informação, estamos providenciando.
- 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 foram reembolsados após a efetivação do repasse em novembro/2023.



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



- O saldo que consta na conta corrente está menor com o saldo do RP10, refere-se ao não reembolso com recursos próprios do pagamento da nutricionista de R\$ 199,00 e do vale alimentação de R\$ 233,84, a qual foi efetuado em dezembro na conta, devido a problemas administrativos, não tendo tempo hábil de efetuar a tempo a transferência na conta.

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:

4

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.12.08 09:38:41
-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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$)
30/10/2023	R\$ 7.500,00	22/11/2023	58193	R\$ 7.500,00
30/11/2023	R\$ 7.500,00	01/11/2023	322099	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.002,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.002,45

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 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\$ 5.786,44	R\$ 7.524,31	R\$ 5.786,44	R\$ 13.310,75	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\$ 5.786,44	R\$ 7.524,31	R\$ 5.786,44	R\$ 13.310,75	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\$ 15.002,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.310,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.691,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.691,70

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, 8 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
 ALVES: 
 4

Assinado de forma digital por
 LUIZ HENRIQUE
 ALVES 
 Dados: 2023.12.08 09:41:11
 -03'00'

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