

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR

A

Divisão de Apoio Operacional 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 **DEZEMBRO/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]

34

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.01.15 13:45:42
-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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
31/12/2023	R\$ 8.750,00	15/12/2023	169641	R\$ 8.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.691,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.443,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.443,56

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 9.477,82	R\$ 943,93	R\$ 9.477,82	R\$ 10.421,75	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\$ 9.477,82	R\$ 943,93	R\$ 9.477,82	R\$ 10.421,75	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\$ 10.443,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.421,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21,81

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, 9 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.01.10 07:13:14
-03'00'

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/12/2023 20:24:00.

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 CY87sWYdfOU00007.SFP é:

081a21e0-ef47-4f7a-aafb-125f7481908c

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: 11/2023

NRA: CY87sWYdfOU00007

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: 06/12/2023
HORA: 20:23:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 11/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

5.964,29

DEPÓSITO

477,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

477,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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

858300000041 771401792319 207683050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	Admissão	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	705,75	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	26/10/2023	P1	02711	56,46	0,00	0,00
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.560,00	0,00	210.70031.60-9	0,00	01/11/2022	01	122,22	124,80	05135	0,00	0,00	0,00
GISELE PAQUES	1.882,67	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01	151,26	150,62	02237	0,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.815,87	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01	145,24	145,26	05135	0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.964,29	0,00	0,00	471,65	477,14	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

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

858300000041 771401792319 207683050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FSVdNcae0VL0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CY87sWYdfOU0000-7

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	5.964,29	0,00	5.964,29	0,00
TOTAIS:	4	5.964,29	0,00	5.964,29	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 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		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
RICARDO APARECIDO CAMPOS		126.13523.24-9		02/02/2004		01		30/11/2023	
6.383,91		3.786,78		1.452,41		0,00		0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL	13°SAL	PREV	SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL	PREV	SOCIAL							
ALINE GOMES RAMOS MACIEL			207.11737.31-7				11/04/2022	01				05153
2.339,04	0,00		0,00				192,33				0,00	0,00
AURORA DE OLIVEIRA MARINS			126.17401.23-7				19/06/2023	01				05135
1.792,16	427,36		0,00				143,11				0,00	0,00
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS			133.16201.85-7				10/10/2022	01				02516
3.250,44	0,00		0,00				299,05				0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1				18/09/2013	01				05143
2.169,36	0,00		0,00				177,06				0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2				04/07/2016	01				02524
2.645,16	0,00		0,00				226,41				0,00	0,00
EMERSON BATISTA GONZAGA			129.46153.02-0				20/07/2023	01				05153
2.481,56	459,41		0,00				206,78				0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES			124.88480.66-7				17/03/2016	01				04101
7.824,91	0,00		0,00				828,38				0,00	0,00
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA			210.73656.67-7				20/07/2023	01				05153
2.506,40	459,41		0,00				209,76				0,00	0,00
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO			139.83318.56-7				20/07/2023	01				05153
2.348,47	459,41		0,00				193,18				0,00	0,00
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA			161.75629.42-7				10/07/2023	01				02394
2.137,98	468,00		0,00				174,23				0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA			150.78999.97-7				05/03/2018	01				02515
5.288,73	0,00		0,00				576,59				0,00	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO			201.40898.77-2				07/03/2022	01				05153
2.192,64	0,00		0,00				179,15				0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8				01/09/2014	01				04110
2.604,64	0,00		0,00				221,55				0,00	0,00
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA			237.99945.53-5				06/03/2023	01				03714
1.586,84	0,00		0,00				124,63				0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0				07/01/2010	01				05143
2.166,34	0,00		0,00				176,79				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
LOIDE CORDEIRO SANT ANA MARTINS	241,88		203.73463.22-1	0,00	02/10/2023	01				0,00	05143
2.058,38					167,07						0,00
MARIA LUIZA CORTEZ SOTTILO	321,25		130.51867.22-4	0,00	04/09/2023	01				0,00	02515
2.214,09					181,08						0,00
MICHEL GIOVANNI SAVAN	0,00		143.06246.28-7	0,00	11/04/2022	01				0,00	03714
1.818,51					145,48						0,00
ODETE DO LAGO	0,00		203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01				0,00	05143
1.785,20					142,48						0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00		128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01				0,00	05143
2.362,31					194,42						0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00		128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110
3.088,17					279,57						0,00
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	0,00		129.47135.22-0	0,00	06/03/2023	01				0,00	03714
1.698,30					134,66						0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00		165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143
1.680,44					133,05						0,00
ROSILENE TORREGIANI	0,00		123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01				0,00	05153
2.200,38					179,85						0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00		126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01				0,00	02521
4.044,39					402,39						0,00
SILVERIA PEREIRA DA SILVA	142,45		129.03332.22-5	0,00	14/11/2023	01				0,00	02711
968,69					72,65						0,00
SILVIA CRISTINA DE SOUZA HERNANDES	142,45		123.08483.43-3	0,00	18/10/2023	01		05		0,00	02711
1.822,35					144,21						0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00		166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01				0,00	05153
2.444,25					202,30						0,00
WILLIAN MARTINS	0,00		129.15812.23-5	0,00	03/04/2023	01				0,00	05135
1.647,86					130,12						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA BUENO MENDES TOMAZ	200,00	0,00	238.23824.97-6	0,00	40,00	13			0,00	05143
CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	1.400,00	0,00	142.74082.03-9	0,00	280,00	13	05		0,00	05143
GISELI PACIENCIA FAUSTINO	800,00	0,00	161.90018.03-4	0,00	160,00	13			0,00	05143
KEVIN LUCAS BRANCO MENDES TOMAZ	200,00	0,00	213.79988.45-6	0,00	40,00	13			0,00	05143
PETERSON PACIENCIA PINTO	466,66	0,00	165.84173.55-1	0,00	93,33	13			0,00	05143
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	2.000,00	0,00	165.35458.48-3	0,00	400,00	13	05		0,00	05143

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FsvdNcae0VL0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CY87sWYdfOU0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	73.167,99	3.121,62	79.551,90	6.330,82
13	6	5.066,66	0,00	5.066,66	0,00
TOTAIS:	36	78.234,65	3.121,62	84.618,56	6.330,82

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FSVdNcae0VL0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CY87sWYdfOU0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO5.964,29

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES4

MODALIDADE : 9--CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES – REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO73.167,99

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO3.121,62

QUANTIDADE TRABALHADORES29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
477,14	0,00	0,00	0,00	477,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FSVdNcae0VL0000-5
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
FAP: 639
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CY87sWYdfOU0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.256,08 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA: 9.375,72

SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74747-5

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	1.296,02
Total dos Saldos Anteriores		1.296,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	6.695,50
aplicação :: Resgate	(-)	7.993,38
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,62
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	544,52
Rendimento de Aplicação	(+)	2,48
Repasse Público	(+)	8.750,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.421,75
Despesas Não Planejadas	(-)	170,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.592,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: APLICACAO	6.695,50
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	6.695,50
		6.695,50
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/12/2023	Banco: RESGATE	278,14
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	278,14
20/12/2023	Banco: RESGATE	3.111,23
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.111,23

26/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	721,28 721,28
28/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.882,73 3.882,73
		7.993,38
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: IR Sistema: ir s/ aplicação	0,62 0,62
		0,62
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-07/1214:03LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	199,00 199,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-15/1212:16LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	40,00 40,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA-28/12LARESCOLAMON Sistema: reembolso	10,00 10,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA-28/12LARESCOLAMON Sistema: reembolso	100,52 100,52
28/12/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA-28/12LARESCOLAMON Sistema: reembolso	195,00 195,00
		544,52
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: rendimento de aplicação	2,48 2,48
		2,48
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse dezembro/2023	8.750,00 8.750,00
		8.750,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	477,14 477,14
15/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.084,00 627,00 773,00 684,00
15/12/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE15/12/2023 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario Sistema: 13 salario	2.618,44 688,29 762,30 694,25 473,60
20/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	466,79 466,79
20/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTE20/12/2023 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00

20/12/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE20/12/2023 Sistema: tarifa bancária	14,00 14,00
26/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: vale alimentação	721,28 721,28
28/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.305,00 254,00 832,05 1.035,00 1.164,00 19,95
28/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts Sistema: fgts	869,57 769,05 100,52
28/12/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE28/12/2023 Sistema: tarifa bancária	13,68 13,68
Despesas Planejadas		10.421,75
Despesas Não Planejadas		170,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.592,40
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: 2024.01.10 08:31:48 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		



G3340209233882591
02/01/2024 09:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	199,00 C	reembolso
				07/12 14:03 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	477,14 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	278,14 C	0,00 C
15/12/2023		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	40,00 C	reembolso
				15/12 12:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
15/12/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	169.641	8.750,00 C	reembolso
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.656	2.084,00 D	adiant. sal.
15/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.316.547	10,50 D	DNP
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.695,50 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.343	2.618,44 D	13 Salário
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	466,79 D	JUSS
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.063.491	12,00 D	DNP
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.291.761	14,00 D	DNP
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.111,23 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	721,28 D	vale alim
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	721,28 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	10,00 C	reembolso
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,52 C	reembolso
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	195,00 C	reembolso
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.454	3.305,00 D	328 5,05
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	869,57 D	Salário
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.621.100.038.294	13,68 D	FGTS
				Cobrança referente 28/12/2023			DNP
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.882,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2024 R\$ 0,32. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 20:23:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.964,29	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000041 771401792319 207683050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 20:23:14

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 477,14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.964,29	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858300000041 771401792319 207683050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

