

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: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.
Exercício: 01/01/2024 a 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/1.841-5	01/12/2023	01/12/2023 - 30/11/2024	R\$ 150.000,00

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\$ 138.346,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.218,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 140.564,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 140.564,88

(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 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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 - Diversos	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\$ 139.082,00	R\$ 1.482,88	R\$ 139.082,00	R\$ 140.564,88	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\$ 139.082,00	R\$ 1.482,88	R\$ 139.082,00	R\$ 140.564,88	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\$ 140.564,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 140.564,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2025.01.29 13:36:25 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	52.141,53
Total dos Saldos Anteriores		52.141,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	12.018,67
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	75,10
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.935,10
Rendimento de Aplicação	(+)	205,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.018,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.935,10
Total das Despesas		13.953,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	40.253,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.253,04
Saldo Final Calculado		40.253,04
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.495,31 1.495,31
14/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.031,50 4.031,50
22/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.224,96 1.224,96

30/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.266,90 5.266,90
		12.018,67
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	75,10 75,10
		75,10
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-14/08LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	911,00 911,00
30/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIARECEBIDA-30/0808:01LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	63,10 63,10
30/08/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	961,00 961,00
		1.935,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	205,28 205,28
		205,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.483,01 1.483,01
01/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE01/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
14/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Salario Sistema: Adiantamento de salario	4.925,00 624,00 883,00 1.000,00 624,00 911,00 883,00
14/08/2024	Banco: TARPAGSALCRÉDITOCONTA-COBRANÇAREFERENTE14/08/2024 Sistema: Despesa bancária	17,50 17,50
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.212,66 1.212,66
22/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE22/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
30/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	6.270,00 272,00 1.145,00 1.142,00 1.000,00 904,00 961,00 846,00
30/08/2024	Banco: TARPAGSALCRÉDITOCONTA-COBRANÇAREFERENTE30/08/2024 Sistema: Despesa bancária	21,00 21,00

Despesas Planejadas		12.018,67
Despesas Não Planejadas		1.935,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.953,77
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<div><div>LUIZ HENRIQUE ALVES</div><div>Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: Dados: 2024.09.10 17:35:48 -03'00'</div></div> <div>Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**</div>		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **LUIZ HENRIQUE ALVES**, CPF **794.944.128-34**, atesto que na data de **29/01/2025** às **15:30:27** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **falecom@monteirolobatosorocaba.org**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

D18F018A9200EAAB393820FD4D495B9C424F926A0F80005D528E7D1415

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

24841517-4621-424e-95f2-772e9546627c

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/1.841-5
Data da Assinatura: 01/12/2023
Valor da Parceria: R\$ 150.000,00
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: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.

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 salario	14/08/2024	14/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 911,00
Reembolso tarifa bancaria	30/08/2024	30/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 63,10
Reembolso salario	30/08/2024	30/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 961,00
União						R\$ 1.935,10
TOTAL						R\$ 1.935,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/08/2024	30/08/2024	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73963-4	Sim	R\$ 205,28
União						R\$ 205,28
TOTAL						R\$ 205,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2.140,38
TOTAL	R\$ 2.140,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 52.141,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 52.141,53
(C) Total das Receitas	R\$ 2.140,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 2.140,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2024	R\$ 1.495,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União

01/08/2024	R\$ 1.495,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 4.031,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
14/08/2024	R\$ 4.031,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 1.224,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
22/08/2024	R\$ 1.224,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 5.266,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	União	União
30/08/2024	R\$ 5.266,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	União	União

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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AJUDANTE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.470,00
União								R\$ 1.470,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.175,00
União								R\$ 10.175,00
Saldo								R\$ 4.459,00
União								R\$ 4.459,00
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		14/08/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/08/2024	Salario Emily A. d. C. CPF/CNPJ: ***,*12.788-**		30/08/2024	União	R\$ 846,00	Sim	R\$ 846,00
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.104,00
União								R\$ 16.104,00
Total Pago no Período								R\$ 1.528,00
União								R\$ 1.528,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.223,00
União								R\$ 12.223,00
Saldo								R\$ 2.353,00
União								R\$ 2.353,00
1	14/08/2024	Adiantamento de salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		14/08/2024	União	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	30/08/2024	Salario Rosilene B. CPF/CNPJ: ***,*98.728-**		30/08/2024	União	R\$ 904,00	Sim	R\$ 904,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.472,64
União								R\$ 22.472,64
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.843,50

01/08/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
14/08/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
14/08/2024	Salario	União	R\$ 911,00	Sim	R\$ 911,00
22/08/2024	Despesa bancária tar doc ted eletronico	União	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/08/2024	Despesa bancária tar pag salar cred conta	União	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
30/08/2024	ir s/ aplicação	União	R\$ 75,10	Sim	R\$ 75,10
30/08/2024	Salario	União	R\$ 961,00	Sim	R\$ 961,00
Total União					R\$ 2.010,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.010,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.010,20

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.281,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.028,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 40.253,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.281,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.028,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 40.253,04

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]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2024.09.10 17:37:18 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 2023/1.841-5

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: Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento de vínculos sociais e familiares, prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social.

Dados da Conta

Conta: conta corrente

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73963-4

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasse	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
1	30/06/2024	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	01/08/2024	80101	1.483,01
2	14/08/2024	Holerite		Emily Arantes de Campos	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3134	624,00
3	14/08/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3134	883,00
4	14/08/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3134	1.000,00
5	14/08/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3134	624,00
6	14/08/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3134	883,00
7	31/07/2024	Boleto	07.16.24227.1808036-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	22/08/2024	82201	1.212,66
8	30/08/2024	Holerite		Emily Arantes de Campos	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6616	846,00
9	30/08/2024	Holerite		Ewerton Roberto Souza de Oliveira	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6616	1.142,00
10	30/08/2024	Holerite		Hana Laura de Lima	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6616	1.000,00

11	30/08/2024	Holerite		Rosilene Barbosa	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6616	904,00
12	30/08/2024	Holerite		ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6616	272,00
13	30/08/2024	Holerite		SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6616	1.145,00
						Despesa Realizada			12.018,67
						Número de Documentos Relacionados			13

Terça-feira, 10 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 704211123



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 704211123
Dados: 2024.09.10 17:38:01
-03'00'

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

Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 73963-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 7.779,57
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.717,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 63,98
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,05
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.462,96	R\$ 316,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 4.749,55	R\$ 223,06	R\$ 44,61	R\$ 0,00	R\$ 4.928,00
03/12/2024	Resgate	R\$ 1.802,41	R\$ 85,04	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,45
03/12/2024	Resgate	R\$ 911,00	R\$ 10,56	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 919,19
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 73963-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 14.611,63
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.819,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 59,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 46,55
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 7.779,57

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.046,25	R\$ 565,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/11/2024	Resgate	R\$ 5.271,20	R\$ 236,00	R\$ 47,20	R\$ 0,00	R\$ 5.460,00
19/11/2024	Resgate	R\$ 1.312,09	R\$ 59,32	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 1.359,55
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 7.462,96	R\$ 316,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208171946961
02/12/2024 08:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.771	5.439,00 D	
14/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.220.329	21,00 D	
Cobrança referente 14/11/2024							
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.460,00 C	0,00 C
Rende Facil							
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	1.359,55 D	
19/11 05:30 Caixa Economica Federal							
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.359,55 C	0,00 C
Rende Facil							
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



G3360213192092661
02/01/2025 13:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	42,00 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	997,00 C	
				02/12 12:06 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.614	5.946,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.152.545	21,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.928,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
03/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.380.800.008.563	1.870,45 C	
03/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.380.800.008.563	919,19 C	2.789,64 C
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.697	53,00 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.065.526	3,50 D	2.733,14 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13105	438 TED	120.601	973,41 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.411.200.092.139	12,30 D	1.747,43 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
11/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.467	201,00 D	
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.141.358	3,50 D	1.542,93 C
				Cobrança referente 11/12/2024			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.293.064	49,10 C	1.592,03 C
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.574,53 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
23/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.076.211	12,30 D	5,20 C
				Cobrança referente 23/12/2024			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.385.863	1.363,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.368,20 D	0,00 C
				30/12 18:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



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) 3202-6073 www.monteirolobatosorocaba.org.br

Folha de Rosto

Dados da Entidade:

Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 – JD. ITANGUA – SOROCABA/SP**

CEP: 18052-280

Data Fundação: **19/05/1946**

Telefone: **(15) 3202-6073**

E-mail: **falecom@monteirolobatosorocaba.org**

Data da última alteração do Estatuto Social (registro cartório): 13/11/2023

Dados do Responsáveis pela Entidade em 2024:

Nome: **LUIZ HENRIQUE ALVES**

CPF: **794.944.128-34**

Cargo: **PRESIDENTE**

E-mail: (de preferência pessoal) **lhalves956@gmail.com**

Dados do Responsáveis pela Entidade que assinaram a prestação de contas:

Nome: **LUIZ HENRIQUE ALVES**

CPF: **794.944.128-34**

Cargo: **PRESIDENTE**

E-mail: (de preferência pessoal) **lhalves956@gmail.com**

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412
834**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2025.01.29 08:05:34
-03'00'