

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2025.

À
Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar para esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **janeiro/2025**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa;
2. Ofício de Pagamento do Mês Subsequente;
3. Anexo RP10 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
4. Demonstrativo das despesas incorridas no período;
5. Consolidados das conciliações bancárias;
6. Demonstrativo Simplificado de Receitas e Despesas;
7. Demonstrativo de Execução Orçamentária;
8. Lista de Funcionários;
9. GFIP;
10. Justificativas;
11. Extratos Bancários;
12. Certidões;

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.02.10 16:46:46 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2025.

Solicitamos o pagamento do mês de **fevereiro/2025**, no valor de R\$ 28.893,60 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/17741*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, sendo 74771-8 “Municipal”, 74772-6 “Estadual” e 74773-4 “Federal”.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.02.10 16:47:39 -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 - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

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\$ 6.232,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.241,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.241,88

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 31/01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.241,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.241,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.241,88

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, Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 3451112051

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 3451112051
Dados: 2025.02.10 16:54:40 -03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.232,88
Total dos Saldos Anteriores		6.232,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.241,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.241,88
Saldo Final Calculado		6.241,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	9,00 9,00
		9,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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: 2025.02.10 16:56:39 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente Estadual

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74772-6

Fontes de Recurso: Estado de São Paulo |

Repasse

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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:7
Dados: 2025.02.10 16:48:33 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.165,10
Total dos Saldos Anteriores		5.165,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	17,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	5.183,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		5.183,07
Saldo Final Calculado		5.183,07
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	17,97 17,97
		17,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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: 2025.02.10 17:02:28 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74773-4

Fontes de Recurso: União | Estado de São Paulo |

Repasse

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
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES:

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.02.10 16:59:30 -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 - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

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\$ 5.165,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.183,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.183,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.183,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.183,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.183,07

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2025.02.10 17:00:32
-03'00'

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

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2025.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

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, apresenta:

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- A conta bancária nº 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- A conta bancária nº 74773-4 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- 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.
- 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.
- 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 do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS serão gerados, pagos e reembolsados em fevereiro/2025. 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.
- No mês de janeiro a despesa com o FGTS, foi gerada erroneamente na guia da secid, a guia foi paga pela conta 74771-8 e feito transferência no valor correspondente e lançado como despesa não planejada.

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

Atenciosamente

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]
Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2025.02.10 17:13:42
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	18.972,75
Total dos Saldos Anteriores		18.972,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	30.320,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,22
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	212,00
Rendimento de Aplicação	(+)	16,92
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.320,80
Despesas Não Planejadas	(-)	212,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.532,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	17.557,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.557,25
Saldo Final Calculado		17.557,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.127,69 1.127,69
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.164,50 9.164,50
20/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.962,00 4.962,00

27/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	500,00 500,00
30/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.842,90 11.842,90
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.723,71 2.723,71
		30.320,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	5,22 5,22
		5,22
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-20/01LAREMLDES Sistema: reembolso	103,40 103,40
30/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	108,60 108,60
		212,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	16,92 16,92
		16,92
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse público	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: férias	1.124,19 1.124,19
03/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE03/01/2025 Sistema: despesas bancárias	3,50 3,50
15/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	9.126,00 660,00 1.136,00 330,00 927,00 927,00 840,00 739,00 1.053,00 927,00 660,00 927,00
15/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE15/01/2025 Sistema: despesas bancárias	38,50 38,50
20/01/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts Sistema: fgts	2.963,15 2.859,75 103,40
20/01/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: inss	2.089,95 2.089,95

20/01/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE20/01/2025 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	500,00 500,00
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	11.913,00 699,00 1.093,00 1.365,00 1.469,00 1.144,00 1.099,00 901,00 732,00 1.052,00 1.203,00 1.156,00
30/01/2025	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE30/01/2025 Sistema: despesas bancarias	38,50 38,50
31/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: férias	2.296,72 2.296,72
31/01/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	411,19 163,19 168,92 79,08
31/01/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE31/01/2025 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
31/01/2025	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE31/01/2025 Sistema: despesas bancarias	3,50 3,50
Despesas Planejadas		30.320,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		212,00
Total das Despesas		30.532,80
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: 2025.02.10 16:32:50 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período: JANEIRO de 2025 a JANEIRO de 2025

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gênero Alimentícios- Mercado Estocáveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	0,00	0,00	0,00

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locações Diversas- Equipamentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Locações Diversas)	0,00	0,00	0,00

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Outros Materiais de Consumo - Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo- Escritório	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo- Pedagógicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Provisões- Férias	596,81	3.420,91	-2.824,10
Recursos Humanos 5 - 4 Educadores Sociais -Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	7.200,32	8.472,19	-1.271,87
Recursos Humanos 5 - convênio médico	283,97	0,00	283,97
Recursos Humanos 5 - Fgts + Provisão Fgts s/ férias e 13º salario	1.905,60	2.859,75	-954,15
Recursos Humanos 5 - IRRF	76,68	0,00	76,68
Recursos Humanos 5 - Provisões- 13 Salário	1.790,47	0,00	1.790,47
Recursos Humanos 5- 2 Monitores de Esporte e Lazer- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.739,06	3.284,00	-544,94
Recursos Humanos 5- INSS	1.741,06	2.089,95	-348,89
Recursos Humanos 5- Psicóloga Social- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	3.241,08	2.418,00	823,08
Recursos Humanos 5- Serviços Gerais- Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	4.412,07	4.671,00	-258,93
Recursos Humanos 5- Vale Alimentação	1.764,68	0,00	1.764,68
Recursos Humanos 5-Assistente Social-Salários e ordenados (saldo salario, adiantamento, farmácia)	2.363,00	2.605,00	-242,00
Recursos Hunamos 5- Vale Transporte	778,80	500,00	278,80
TOTAL (Recursos Humanos (5))	28.893,60	30.320,80	-1.427,20

TOTAL GERAL	28.893,60	30.320,80	-1.427,20
--------------------	------------------	------------------	------------------

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7
Dados: 2025.02.10 16:33:56 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.741
Data da Assinatura: 25/07/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.040.169,60
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

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 público	31/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 28.893,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 28.893,60
TOTAL						R\$ 28.893,60

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso dif. fgts	31/12/2024	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 103,40
reembolso tarifas bancárias	30/01/2025	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 108,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 212,00
TOTAL						R\$ 212,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74771-8	Sim	R\$ 16,92
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74772-6	Sim	R\$ 9,00
rendimento aplicação	31/01/2025	31/01/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74773-4	Sim	R\$ 17,97
União						R\$ 17,97
Estado de São Paulo						R\$ 9,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16,92
TOTAL						R\$ 43,89

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 17,97
Total Estado de São Paulo	R\$ 9,00

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 29.122,52
TOTAL	R\$ 29.149,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 30.370,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 30.370,73
(C) Total das Receitas	R\$ 29.149,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 29.149,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem		Fonte de Destino
03/01/2025	R\$ 1.127,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 1.127,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 9.164,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/01/2025	R\$ 9.164,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 4.962,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/01/2025	R\$ 4.962,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 28.893,60	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 28.893,60	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/01/2025	R\$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 11.842,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2025	R\$ 11.842,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 2.723,71	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba		Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 2.723,71	Débito	Resgate	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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/01/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
PROVISÕES- FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.304,07
União								R\$ 13.748,65
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.555,42
Total Pago no Período								R\$ 3.420,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.420,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.973,47
União								R\$ 13.748,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.224,82
Saldo								R\$ 909,69
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 909,69
1	03/01/2025	férias Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		03/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.124,19	Sim	R\$ 1.124,19
2	31/01/2025	férias Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.296,72	Sim	R\$ 2.296,72

RECURSOS HUMANOS 5 - 4 EDUCADORES SOCIAIS -SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 259.211,52
União								R\$ 41.862,68

Estado de São Paulo								R\$ 57.331,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160.017,00
Total Pago no Período								R\$ 8.472,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.472,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 217.804,27
União								R\$ 36.130,16
Estado de São Paulo								R\$ 33.946,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 147.727,19
Saldo								R\$ 32.935,06
União								R\$ 5.732,52
Estado de São Paulo								R\$ 23.384,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.817,62
1	15/01/2025	adiantamento de salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
2	15/01/2025	adiantamento de salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
3	15/01/2025	adiantamento de salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
4	15/01/2025	adiantamento de salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 927,00	Sim	R\$ 927,00
5	31/01/2025	salario Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.093,00	Sim	R\$ 1.093,00
6	31/01/2025	salario Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,00	Sim	R\$ 901,00
7	31/01/2025	salario MARIA E. T. D. CPF/CNPJ: ***,*37.258-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.203,00	Sim	R\$ 1.203,00
8	31/01/2025	salario Emerson B. G. CPF/CNPJ: ***,*81.362-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.156,00	Sim	R\$ 1.156,00
9	14/01/2025	convenio farmacia Ingrid F. C. P. CPF/CNPJ: ***,*36.688-**	119399	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 163,19	Sim	R\$ 163,19
10	14/01/2025	convenio farmacia Vilma A. d. G. R. CPF/CNPJ: ***,*53.438-**	119399	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 168,92	Sim	R\$ 168,92

11	14/01/2025	convenio farmacia Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**	119399	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 79,08	Sim	R\$ 79,08
RECURSOS HUMANOS 5 - FGTS + PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.031,59
União								R\$ 11.278,81
Estado de São Paulo								R\$ 21.247,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.505,43
Total Pago no Período								R\$ 2.859,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.859,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.443,60
União								R\$ 9.490,71
Estado de São Paulo								R\$ 17.065,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.887,36
Saldo								R\$ 12.728,24
União								R\$ 1.788,10
Estado de São Paulo								R\$ 4.181,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.758,32
1	31/12/2024	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****-**	0124123046022324-9	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.859,75	Sim	R\$ 2.859,75
RECURSOS HUMANOS 5- 2 MONITORES DE ESPORTE E LAZER- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.606,16
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.797,16
Total Pago no Período								R\$ 3.284,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.284,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.028,35
União								R\$ 17.987,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.822,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.219,35
Saldo								R\$ 29.293,81
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.293,81
1	15/01/2025	adiantamento de salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08.848-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
2	15/01/2025	adiantamento de salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	31/01/2025	salario Naygel C. d. S. J. CPF/CNPJ: ***,*74.528-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

4	31/01/2025	salario João P. M. d. S. CPF/CNPJ: ***,*08,848-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.052,00	Sim	R\$ 1.052,00
RECURSOS HUMANOS 5- INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.046,64
União								R\$ 13.589,94
Estado de São Paulo								R\$ 13.309,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.147,48
Total Pago no Período								R\$ 2.089,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.089,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.976,39
União								R\$ 11.651,06
Estado de São Paulo								R\$ 11.592,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.732,70
Saldo								R\$ 5.980,30
União								R\$ 1.938,88
Estado de São Paulo								R\$ 1.716,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.324,83
1	31/12/2025	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **,*94,460/****-**	07.16.25010.7416486- 5	20/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.089,95	Sim	R\$ 2.089,95
RECURSOS HUMANOS 5- PSICÓLOGA SOCIAL- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 110.836,61
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.081,61
Total Pago no Período								R\$ 2.418,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.418,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.795,24
União								R\$ 13.341,00
Estado de São Paulo								R\$ 18.414,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.040,24
Saldo								R\$ 28.623,37
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.623,37
1	15/01/2025	Adiantamento de salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37,908-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
2	31/01/2025	salario Lilian P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*37,908-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.365,00	Sim	R\$ 1.365,00
RECURSOS HUMANOS 5- SERVIÇOS GERAIS- SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 139.196,43
União								R\$ 31.472,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.334,00
Total Pago no Período								R\$ 4.671,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.671,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.214,97
União								R\$ 30.802,61
Estado de São Paulo								R\$ 21.389,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.022,54
Saldo								R\$ 22.310,46
União								R\$ 670,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.640,46
1	15/01/2025	adiantamento de salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	15/01/2025	adiantamento de salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
3	15/01/2025	adiantamento de salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,00	Sim	R\$ 739,00
4	31/01/2025	salario Edivanha L. F. CPF/CNPJ: ***,*59.718-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 699,00	Sim	R\$ 699,00
5	31/01/2025	salario Cristiane B. d. C. CPF/CNPJ: ***,*21.528-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
6	31/01/2025	salario Leonardo P. d. O. CPF/CNPJ: ***,*55.798-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
RECURSOS HUMANOS 5-ASSISTENTE SOCIAL-SALÁRIOS E ORDENADOS (SALDO SALARIO, ADIANTAMENTO, FARMÁCIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.772,71
União								R\$ 22.296,00
Estado de São Paulo								R\$ 22.914,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.562,71
Total Pago no Período								R\$ 2.605,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.605,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.934,85
União								R\$ 12.384,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.593,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.957,85
Saldo								R\$ 21.232,86
União								R\$ 9.912,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.321,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 999,86
1	15/01/2025	adiantamento de salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**		15/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.136,00	Sim	R\$ 1.136,00

2	31/01/2025	salario ANGELA M. B. CPF/CNPJ: ***,*32.158-**		30/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.469,00	Sim	R\$ 1.469,00
RECURSOS HUNAMOS 5- VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.036,80
União								R\$ 5.876,40
Estado de São Paulo								R\$ 1.863,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.296,80
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.348,80
União								R\$ 4.392,60
Estado de São Paulo								R\$ 1.321,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.634,60
Saldo								R\$ 14.188,00
União								R\$ 1.483,80
Estado de São Paulo								R\$ 542,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.162,20
1	23/01/2025	vale transporte PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **,*34.004/****-**	1001111121	27/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.320,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.320,80

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
15/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
31/12/2024	fgts	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
20/01/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
30/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 38,50	Sim	R\$ 38,50
31/01/2025	despesas bancarias tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,30	Sim	R\$ 12,30
31/01/2025	despesas bancarias tar pag salar cerd conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
31/01/2025	ir aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5,22	Sim	R\$ 5,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 217,22
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 217,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 217,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 59.520,22
---	---------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 30.538,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 28.982,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 59.520,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.538,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 28.982,20

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: 2025.02.10 16:35:51 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/17.741

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.

Dados da Conta

Conta: conta corrente - Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse público	R\$ 28.893,60	31/01/2025	31/01/2025	24/01/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2025	Recibo de férias		Edivanha Lopes Ferraz	férias	Débito em Conta	03/01/2025	4869	1.124,19
2	15/01/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	1.136,00
3	15/01/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	660,00
4	15/01/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	330,00
5	15/01/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
6	15/01/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
7	15/01/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	840,00
8	15/01/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	739,00

9	15/01/2025	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	1.053,00
10	15/01/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
11	15/01/2025	Holerite		NaygeI Christian dos Santos Juliao	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	660,00
12	15/01/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2025	3275	927,00
13	31/12/2024	Boleto	0124123046022324-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	20/01/2025	12001	2.859,75
14	31/12/2024	Boleto	07.16.25010.7416486-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12002	2.089,95
15	23/01/2025	Boleto	1001111121	PMS/FMT - URBES	vale transporte	Boleto	27/01/2025	12701	500,00
16	31/01/2025	Holerite		ANGELA MARIA BARBOSA	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.469,00
17	31/01/2025	Holerite		Lilian Piro de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.365,00
18	31/01/2025	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.093,00
19	31/01/2025	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	699,00
20	31/01/2025	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.144,00
21	31/01/2025	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.099,00
22	31/01/2025	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	901,00
23	31/01/2025	Holerite		NaygeI Christian dos Santos Juliao	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	732,00
24	31/01/2025	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.052,00
25	31/01/2025	Holerite		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.203,00
26	31/01/2025	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	salario	Débito em Conta	30/01/2025	4913	1.156,00
27	31/01/2025	Recibo de férias		Leonardo Pereira de Oliveira	férias	Débito em Conta	31/01/2025	6575	2.296,72
28	14/01/2025	Boleto	119399	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	31/01/2025	13101	163,19
29	14/01/2025	Boleto	119399	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	convenio farmacia	Boleto	31/01/2025	13101	168,92
30	14/01/2025	Boleto	119399	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Boleto	31/01/2025	13101	79,08
Despesa Realizada							30.320,80		
Número de Documentos Relacionados							30		

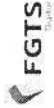
Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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

**LUIZ HENRIQUE
ALVES.**

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.02.10 16:44:38 -03'00'



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

Número da Guia: 0124123046022324-9 Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515	400.832.158-67	101	20/01/2025	Mensal	484,77	38,78 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78
13º/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382	367.621.528-13	101	20/01/2025	Mensal	573,11	45,84 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
13º/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	356.759.718-31	101	20/01/2025	Mensal	976,70	78,13 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13
13º/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990	851.781.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.228,52	98,28 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
13º/2024		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL493879080800000001607	493.879.098-08	101	20/01/2025	Mensal	137,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
13º/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486	404.136.688-78	101	20/01/2025	Mensal	1.251,06	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
13º/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008483600000000867	495.008.848-36	101	20/01/2025	Mensal	1.099,76	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
13º/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	372.755.798-20	101	20/01/2025	Mensal	1.178,42	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
13º/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL265837908070000001307	265.837.908-07	101	20/01/2025	Mensal	252,04	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
13º/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL559537258330000001499	559.537.258-33	101	20/01/2025	Mensal	385,90	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87
13º/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258	433.274.528-06	101	20/01/2025	Mensal	652,50	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
13º/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	311.153.438-31	101	20/01/2025	Mensal	1.273,48	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87
12/2024		ANGELA MARIA BARBOSA	COL400832158670000001515	400.832.158-67	101	20/01/2025	Mensal	2.839,20	227,13 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	227,13
12/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382	367.621.528-13	101	20/01/2025	Mensal	2.055,83	164,46 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	164,46
12/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	356.759.718-31	101	20/01/2025	Mensal	2.134,75	170,77 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	170,77
12/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL851781362680000000990	851.781.362-68	101	20/01/2025	Mensal	3.268,43	261,46 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	261,46
12/2024		GEOVANNA CRUZ DA SILVA	COL493879080800000001607	493.879.098-08	101	20/01/2025	Mensal	1.155,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
12/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL404136688780000000486	404.136.688-78	101	20/01/2025	Mensal	2.361,74	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93
12/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL495008483600000000867	495.008.848-36	101	20/01/2025	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
12/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	372.755.798-20	101	20/01/2025	Mensal	2.603,12	208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24
12/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL265837908070000001307	265.837.908-07	101	20/01/2025	Mensal	2.632,35	210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	210,58
12/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL559537258330000001499	559.537.258-33	101	20/01/2025	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23
12/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL433274528060000001258	433.274.528-06	101	20/01/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
12/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	311.153.438-31	101	20/01/2025	Mensal	2.431,20	194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	194,49
				Total do Tomador		Sem Tomador		37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15
				Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85		37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15
						Total FGTS		37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

Número da Guia: 0124123046022324-9 Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85												
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Rescisório na		Ind. Compensatória		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia		Guia	na Guia					
13º/2024	101	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46
12/2024	101	12	27.547,05	2.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,69
		Total FGTS	37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Doméstico
 - 104 - Empregado - Donatário
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.619/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público estatutário, incluído no âmbito do Tribunal de Contas, Conselho de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público estatutário de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Agente público - Outros
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, a critério de classificação em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte Individual - Dirigente não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte Individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 735 - Contribuinte Individual - Dirigente não empregado, com FGTS
 - 741 - Contribuinte Individual - Microempresário individual
 - 744 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 751 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 761 - Contribuinte Individual - Microempresário individual
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 5.964/1994
 - 904 - Bolsista, nos termos da Lei 5.964/1994
 - 905 - Profissional em formação em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0124123046022324-9 Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	71.492.318/0001-85	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46
12/2024	71.492.318/0001-85	12	27.547,05	2.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,69
Total FGTS			37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.963,15

Número da Guia:

0124123046022324-9

Data Emissão:

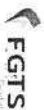
30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	12	9.493,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46
12/2024	11 - FGTS mensal	12	27.471,77	2.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,69
12/2024	12 - FGTS 13º salário	4	75,28	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	Total FGTS		37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0124123046022324-9 Data Emissão: 30/12/2024 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Total da Guia (FGTS): 2.963,15

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13/2024	12	9.483,76	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,46	
12/2024	12	27.547,05	2.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,69	
Total FGTS		37.040,81	2.963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,15	

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 - DPP
CNPJ: 71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade.
Exercício: 01/01/2025 a 31/01/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 02	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

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\$)
01/2025	28.893,60	24/01/2025	367358190	28.893,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.972,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.893,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 47.878,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 47.878,05

(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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 a 31/01/2025 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 - 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\$ 25.371,10	R\$ 4.949,70	R\$ 25.371,10	R\$ 30.320,80	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\$ 25.371,10	R\$ 4.949,70	R\$ 25.371,10	R\$ 30.320,80	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\$ 47.878,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.320,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.557,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.557,25

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, Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.02.10 16:45:46 -03'00'