



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

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **janeiro/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa;
2. Ofício de Solicitação de Pagamento do Mês Subsequente;
3. RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. GFIP;
7. Justificativas;
8. Extratos Bancários;
9. Certidões;

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.04.12 13:48:36
-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: 01/01/2024 a 31/01/2024
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 - 24/07/2024	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00

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\$ 1.529,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.532,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.532,03

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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	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\$ 1.532,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.532,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.532,03

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, 1 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.04.01 08:05:46 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	2.096,66
Total dos Saldos Anteriores		2.096,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,29
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	(+)	2.098,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.098,95
Saldo Final Calculado		2.098,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024		
	Banco: rendimento	2,29
	Sistema: rendimento de aplicação	2,29
		2,29
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: 2024.02.05 13:23:14 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES

Dados: 2024.02.05 13:23:57 -03'00'

Luiz Henrique Alves

Responsável pela Entidade

CPF ***.44.128-**

Sorocaba, 01 de abril de 2024.

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 74772-6 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- O saldo inicial que consta na conta corrente refere-se a reembolso com recursos próprios para custeio de despesas bancárias.
- O saldo que consta na conta corrente está com valor maior com o saldo do RP10, o valor foi corrigido em 03/2024.

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES

4

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.04.01 08:19:11
-03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	4.501,73
Total dos Saldos Anteriores		4.501,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	15,37
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	(+)	4.517,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.517,10
Saldo Final Calculado		4.517,10
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024		
	Banco: rendimento	15,37
	Sistema: rendimento de aplicação	15,37
		15,37
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: 2024.02.05 13:19:50 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por LUIZ

HENRIQUE ALVES:

Dados: 2024.02.05 13:21:09 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	3.607,44
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.607,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	47.028,20
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	26.809,01
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,62
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.377,25
Rendimento de Aplicação	(+)	34,12
Repasse Público	(+)	57.787,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.555,51
Despesas Não Planejadas	(-)	2.389,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		39.945,26
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	23.855,13
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.855,13
Saldo Final Calculado		23.855,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Aplicação	28.893,60 28.893,60
12/01/2024	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Aplicação	18.134,60 18.134,60
		47.028,20
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	3,50 3,50

15/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	6.514,00 6.514,00
18/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.389,59 2.389,59
24/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	4.108,43 4.108,43
25/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.800,00 1.800,00
26/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	743,40 743,40
29/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	9.649,86 9.649,86
30/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.600,23 1.600,23
		26.809,01
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: iraplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	5,62 5,62
		5,62
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-05/01LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.287,25 2.287,25
30/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-30/01LARESCOLAMON Sistema: reembolso	90,00 90,00
		2.377,25
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	34,12 34,12
		34,12
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse dezembro/2023	28.893,60 28.893,60
12/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse dezembro/2023	28.893,60 28.893,60
		57.787,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ferias	2.287,25 2.287,25
05/01/2024	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRAN½AREFERENTE05/01/2024 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
12/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-12/0110:15LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	10.759,00 1.656,00 751,00 1.278,00 1.147,00 1.012,00 815,00 775,00 1.163,00 1.285,00 877,00

15/01/2024	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	6.486,00 1.082,00 624,00 883,00 883,00 883,00 624,00 883,00 624,00
15/01/2024	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE15/01/2024 Sistema: despesa bancária	28,00 28,00
18/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: 13º salario Sistema: férias	2.386,09 506,94 120,25 1.758,90
18/01/2024	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE18/01/2024 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
24/01/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-24/0115:04LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: ferias	2.287,25 2.287,25
24/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.759,00 1.759,00
24/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: IRRF	38,18 38,18
24/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE24/01/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
24/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE24/01/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
25/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: vale alimentação	1.800,00 1.800,00
26/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Vale transporte	743,40 743,40
29/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	9.263,00 1.399,00 937,00 1.145,00 1.008,00 1.009,00 910,00 1.033,00 1.005,00 817,00
29/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: Convenio farmacia	343,36 151,87 191,49
29/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE29/01/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
29/01/2024	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE29/01/2024 Sistema: despesa bancária	31,50 31,50
30/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	1.690,23 1.690,23
Despesas Planejadas		37.555,51
Despesas Não Planejadas		2.389,75
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		39.945,26

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.02.05 13:13:57 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse dezembro/2023	R\$ 28.893,60	31/12/2023	31/12/2023	09/01/2024
repasse dezembro/2023	R\$ 28.893,60	31/01/2024	31/01/2024	12/01/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2023	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	1.656,00
2	31/12/2023	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	751,00
3	31/12/2023	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	1.278,00
4	31/12/2023	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	1.147,00
5	31/12/2023	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	1.012,00
6	31/12/2023	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	815,00
7	31/12/2023	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	775,00
8	31/12/2023	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	1.163,00

9	31/12/2023	Holerite		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	1.285,00
10	31/12/2023	Holerite		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	Salario	Débito em Conta	12/01/2024	00001226	877,00
11	15/01/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	1.082,00
12	15/01/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	624,00
13	15/01/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	883,00
14	15/01/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	883,00
15	15/01/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	883,00
16	15/01/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	624,00
17	15/01/2024	Holerite		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	624,00
18	15/01/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/01/2024	3901	883,00
19	18/01/2024	Recibo		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	Salario	Débito em Conta	18/01/2024	3101	506,94
20	18/01/2024	Recibo		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	13º salario	Débito em Conta	18/01/2024	3101	120,25
21	18/01/2024	Recibo		ROSANE CAVALCANTE SANTOS	férias	Débito em Conta	18/01/2024	3101	1.758,90
22	05/01/2024	Recibo		Leonardo Pereira de Oliveira	ferias	Transferência Eletrônica	24/01/2024	00001226	2.287,25
23	31/12/2023	Boleto	07.16.24010.8610268-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12401	1.759,00
24	31/12/2023	Boleto	07.16.24010.8610268-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF	Transferência Eletrônica	24/01/2024	12402	38,18
25	17/01/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	01592968	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	25/01/2024	12501	1.800,00
26	17/01/2024	Boleto	1000815500	PMS/FMT - URBES	Vale transporte	Boleto	26/01/2024	12601	743,40
27	31/01/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	1.399,00
28	31/01/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	937,00

29	31/01/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	1.145,00
30	31/01/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	1.008,00
31	31/01/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	1.009,00
32	31/01/2024	Holerite		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	910,00
33	31/01/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	1.033,00
34	31/01/2024	Holerite		KARINA AMORIM BUENO	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	1.005,00
35	31/01/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Salario	Débito em Conta	29/01/2024	3085	817,00
36	15/01/2024	Boleto	112828	Leonardo Pereira de Oliveira	convenio farmacia	Transferência Eletrônica	29/01/2024	12901	151,87
37	15/01/2024	Boleto	112828	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Convenio farmacia	Boleto	29/01/2024	12901	191,49
38	31/01/2024	Boleto	0179809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	30/01/2024	13001	1.690,23
Despesa Realizada									37.555,51
Número de Documentos Relacionados									38

Segunda-feira, 5 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Dados: 2024.02.05 13:14:50
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***,*44,128-**

Sorocaba, 05 de fevereiro de 2024.

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.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 30/01/2024.
- Informamos que alguns documentos fiscais não estão com a identificação do termo e do órgão repassador pois o fornecedor não conseguiu emitir o documento com essa informação, estamos providenciando.
- 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 será gerada, paga e reembolsada em fevereiro/2024. 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 as despesas com os itens Psicóloga e Monitor de Recreação, foi menor devido a data de admissão e pedido de demissão.
- O saldo que consta na conta corrente com valor maior ao saldo do RP10, refere-se a reembolso para tarifa bancária utilizando recursos próprios.

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:**

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2024.02.05 13:15:42 -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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 - 24/07/2024	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 24/07/2024	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/12/2023	R\$ 28.893,60	09/01/2024	24791	R\$ 28.893,60
31/01/2024	R\$ 28.893,60	12/01/2024	45470	R\$ 28.893,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.593,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.787,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 61.408,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.408,92

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.511,27	R\$ 12.556,18	R\$ 24.999,33	R\$ 37.555,51	R\$ 2.511,94
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\$ 27.511,27	R\$ 12.556,18	R\$ 24.999,33	R\$ 37.555,51	R\$ 2.511,94

(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\$ 61.408,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.555,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.853,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.853,41

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, 1 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.04.01 08:08:03 -03'00'

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