

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:

- O saldo que consta na conta corrente 74773-4 está menor com o saldo do RP10. Devido a verba do mês da esfera estadual ter sido depositada na conta da esfera federal.
- O valor não utilização no período foi aplicado, a devolução e correção foi efetuada na conta específica 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: [REDACTED]

34

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES [REDACTED]

Dados: 2024.04.01 08:18:16
-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): União (Federal)

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\$ 5.004,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.019,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.019,92

(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): 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	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\$ 5.019,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.019,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.019,92

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 08:06:30
-03'00'

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/01/2024 13:41:37.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EabFoCeglZX00002.SFP é:

54f36a8b-a481-4b5e-b526-55f405f47c39

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 01/2024

NRA: EabFoCeglZX00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/01/2024
HORA: 13:39:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	21.127,97
DEPÓSITO	1.690,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.690,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858200000163 902301792406 207685050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
ROSANE CAVALCANTE SANTOS	548,76	130,00				06/03/2023	01			18/01/2024 J	03714
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.704,00	0,00				10/10/2022	01			54,31	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.691,67	0,00				233,47				216,32	02516
EMERSON BATISTA GONZAGA	2.205,17	0,00				18/09/2013	01			135,33	05143
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	2.200,16	0,00				134,07				176,42	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.201,46	0,00				20/07/2023	01			176,01	05153
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.560,00	0,00				20/07/2023	01			176,11	05153
KARINA AMORIM BUENO	1.086,37	0,00				07/03/2022	01			124,80	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.981,69	0,00				179,95				86,90	0,00
LOIDE CORDEIRO SANT ANA MARTINS	1.525,31	0,00				06/03/2023	01			238,54	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.293,38	0,00				122,22				122,02	0,00
						18/01/2024	01			183,47	05153
						81,47					0,00
						07/01/2010	01				05143
						266,80					0,00
						02/10/2023	01				05143
						119,09					0,00
						11/03/2019	01				05153
						188,22					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	130,00	130,00	1.736,30	1.690,23	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000163 902301792406 207685050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GORpfb2sJy0000-7

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EabFcCeglZX0000-2

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	20.997,97	130,00	20.997,97	130,00
TOTALS:	11	20.997,97	130,00	20.997,97	130,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA								DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL											
ODETE DO LAGO							13/09/2012	01				05143	
1.625,37	0,00						128,10				0,00	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA							20/08/2010	01				05143	
2.600,06	0,00						221,00				0,00	0,00	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO							04/09/2013	01				04110	
3.047,97	0,00						274,75				0,00	0,00	
ROSILENE BARBOSA							01/09/2014	01				05143	
1.695,53	0,00						134,41				0,00	0,00	
ROSILENE TORREGIANI							22/03/2021	01				05153	
2.637,30	0,00						225,47				0,00	0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA							03/12/2012	01				02521	
3.780,68	0,00						365,47				0,00	0,00	
SILVIA CRISTINA DE SOUZA HERNANDES							18/10/2023	01	05			02711	
1.709,45	0,00						132,67				0,00	0,00	
WILIAN MARTINS							03/04/2023	01				05135	
1.560,00	0,00						122,22				0,00	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC						
RODRIGO BARBALHO	200,00	0,00			13			0,00	05143
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	400,00	0,00			13			0,00	05143
SELMA DOS SANTOS PESSOA	400,00	0,00			13	05		0,00	03548
								0,00	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GORpfb2sJ2y0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EabFcCeglZX0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRÁDouro: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	60.315,48	160,62	57.208,30	160,62
13	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	26	61.315,48	160,62	58.208,30	160,62

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GQRpfb2SJ2y0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EabFcCeglZX0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRÁDURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
20.997,97
130,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES
11

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

FGTS - 8%
60.315,48
160,62

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES
23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.690,23	0,00	0,00	0,00	1.690,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GORpfb2sJy0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: EabFcCeglZX0000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

4.061,02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
248,16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
3.107,27 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

7.416,45
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

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

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0				



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74771-8
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 3.607,44
Aplicações no mês:	R\$ 47.028,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.809,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 34,12
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 23.855,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.602,14	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/01/2024	Resgate	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
09/01/2024	Aplicação	R\$ 28.893,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.893,60
12/01/2024	Aplicação	R\$ 18.134,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.134,60
15/01/2024	Resgate	R\$ 3.498,64	R\$ 13,47	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 3.509,08
15/01/2024	Resgate	R\$ 100,00	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 100,12
15/01/2024	Resgate	R\$ 2.904,41	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 2.904,80
18/01/2024	Resgate	R\$ 2.389,02	R\$ 0,73	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 2.389,59
24/01/2024	Resgate	R\$ 4.106,90	R\$ 1,97	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 4.108,43
25/01/2024	Resgate	R\$ 1.799,27	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
26/01/2024	Resgate	R\$ 743,07	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 743,40
29/01/2024	Resgate	R\$ 9.645,28	R\$ 5,90	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 9.649,86
30/01/2024	Resgate	R\$ 1.599,42	R\$ 1,04	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 1.600,23
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 23.840,83	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107120447051
01/02/2024 07:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.287,25 C	
				05/01 LAR ESCOLA MON			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.366	2.287,25 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.212.216	3,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
09/01/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.791	28.893,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.893,60 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	45.470	28.893,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/01/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	10.759,00 D	
				12/01 10:15 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.134,60 D	0,00 C
15/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.901	6.486,00 D	
15/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.134.759	28,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.514,00 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.101	2.386,09 D	
18/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.197.006	3,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.389,59 C	0,00 C
24/01/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.287,25 D	
				24/01 15:04 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.759,00 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	38,18 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.277	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.149.278	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.108,43 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	1.800,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	743,40 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	743,40 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.085	9.263,00 D	
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	343,36 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
29/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.065.751	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.156.564	31,50 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.649,86 C	0,00 C
30/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	90,00 C	
				30/01 LAR ESCOLA MON			
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos	13.001	1.690,23 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
30/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,23 C	0,00 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74772-6
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 2.096,66
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,29
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 2.098,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.091,08	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 2.091,08	R\$ 7,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107120447051
01/02/2024 07:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 74773-4
Cliente LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 4.501,73
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,37
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 4.517,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.495,06	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 4.495,06	R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107120447051
01/02/2024 07:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA PA- 17.741/2022

PERÍODO - JANEIRO 2024 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3720
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3720
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Serviço Social	120	136	113,33%
Acompanhamento Psicologia Social.	120	136	113,33%
BrincArte	120	136	113,33%
Comunicação	120	136	113,33%

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento integral das atividades do plano de trabalho após análise do RMA.

A Organização apresentou um lista com 16 nomes de usuários: "Contra Partida Instituição". Esses usuários estão contabilizados nas atividades ofertadas.

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 20 de Fevereiro de 2024.

Fabiana Mangini Spilim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP

Fone: (15) 3212-6930 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 20/02/2024

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Competência:	Janeiro 2024				
Vagas conveniadas	120	Total de pessoas atendidas	120	Índice de ocupação das vagas	100,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.


Alexandre Pereira Nicácio Martins
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

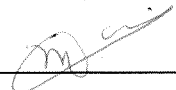
Sorocaba 22/04/2024

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	JANEIRO/2024
Valor:	R\$ 28.893,60

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)