

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	23.855,13
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		23.855,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	23.301,69
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6,37
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	735,00
Rendimento de Aplicação	(+)	29,42
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.307,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	729,00
Total das Despesas		24.036,69
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	29.470,09
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.470,09
Saldo Final Calculado		29.470,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	8.228,00 8.228,00
22/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.706,94 1.706,94

23/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.980,00 1.980,00
28/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	809,75 809,75
29/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	10.577,00 10.577,00
		23.301,69
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	6,37 6,37
		6,37
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIARECEBIDA-28/0215:56LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	100,00 100,00
29/02/2024	Banco: TED-CRİ½DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Devolução	635,00 635,00
		735,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	29,42 29,42
		29,42
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse fevereiro/2024	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	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 Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	8.193,00 1.082,00 624,00 883,00 883,00 883,00 1.003,00 704,00 624,00 883,00 624,00
15/02/2024	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİİ½AREFERENTE15/02/2024 Sistema: despesa bancária	35,00 35,00
22/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.694,94 1.694,94
22/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANİ½AREFERENTE22/02/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: Vale Alimentação Sistema: Vale alimentação	1.980,00 1.620,00 360,00
28/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Vale transporte	495,60 495,60

28/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: Convenio farmacia Sistema: Convenio farmacia Sistema: Convenio farmacia	402,15 85,44 120,54 196,17
28/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO-COBRANİ½AREFERENTE28/02/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-29/0218:23LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: despesa indevida	635,00 635,00
29/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	10.542,00 1.300,00 1.399,00 1.074,00 1.145,00 987,00 985,00 817,00 986,00 820,00 1.029,00
29/02/2024	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİİ½AREFERENTE29/02/2024 Sistema: despesa bancária	35,00 35,00
Despesas Planejadas		23.307,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		729,00
Total das Despesas		24.036,69
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: 2024.04.24 15:38:34 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 Itaguá, 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 fevereiro/2024	R\$ 28.893,60	29/02/2024	29/02/2024	09/02/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	15/02/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	1.082,00
2	15/02/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	624,00
3	15/02/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	883,00
4	15/02/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiottto	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	883,00
5	15/02/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	883,00
6	15/02/2024	Holerite		KARINA AMORIM BUENO	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	1.003,00
7	15/02/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	704,00
8	15/02/2024	Holerite		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	624,00

9	15/02/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	883,00
10	15/02/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Adiantamento de salario	Débito em Conta	15/02/2024	4261	624,00
11	31/01/2024	Boleto	07.16.24036.4261931-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	22/02/2024	22201	1.694,94
12	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1793695	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale Alimentação	Boleto	23/02/2024	22301	1.620,00
13	22/02/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1793695	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale alimentação	Boleto	23/02/2024	22301	360,00
14	26/02/2024	Boleto	1000835077	PMS/FMT - URBES	Vale transporte	Boleto	28/02/2024	22801	495,60
15	14/02/2024	Boleto	113369	Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22802	85,44
16	14/02/2024	Boleto	113369	Leonardo Pereira de Oliveira	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22802	120,54
17	14/02/2024	Boleto	113369	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	28/02/2024	22802	196,17
18	29/02/2024	Holerite		KARINA AMORIM BUENO	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	1.300,00
19	29/02/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	1.399,00
20	29/02/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	1.074,00
21	29/02/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	1.145,00
22	29/02/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiottto	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	987,00
23	29/02/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	985,00
24	29/02/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	817,00
25	29/02/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	986,00
26	29/02/2024	Holerite		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	820,00
27	29/02/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Salario	Débito em Conta	29/02/2024	5727	1.029,00
								Despesa Realizada	23.307,69
								Número de Documentos Relacionados	27

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**  Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: 
Dados: 2024.03.08 10:10:28 -03'00'

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

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$)
29/02/2024	R\$ 28.893,60	09/02/2024	109409	R\$ 28.893,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.853,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.893,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.770,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.770,06

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 23.298,59	R\$ 1.694,94	R\$ 21.612,75	R\$ 23.307,69	R\$ 1.685,84
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\$ 23.298,59	R\$ 1.694,94	R\$ 21.612,75	R\$ 23.307,69	R\$ 1.685,84

(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\$ 52.770,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.307,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.462,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.462,37

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 09:22:54 -03'00'

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



Sorocaba, 08 de março 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 28/02/2024.
- A despesa com o item FGTS de 02/2024 será pago em março/2024, pois não tivemos tempo hábil de pagar na competência de fevereiro.
- 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 março/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 fevereiro não teve a despesa com o item Monitor de Recreação. Estamos em processo de contratação da reposição da vaga.
- No mês de fevereiro não teve a despesa com o item Convênio médico. Valor não utilizado futuramente.
- Em 29/02/2024 houve um depósito indevido no valor de R\$ 635,00, a qual foi acertado no mesmo dia para a conta específica.
- 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: [REDACTED]
Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.03.08 10:06:50 -03'00'



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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 23.855,13
Aplicações no mês:	R\$ 28.893,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.301,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,42
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 29.470,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.840,83	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/02/2024	Aplicação	R\$ 28.893,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.893,60
15/02/2024	Resgate	R\$ 5.706,23	R\$ 6,16	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 5.711,01
15/02/2024	Resgate	R\$ 2.515,14	R\$ 2,38	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 2.516,99
22/02/2024	Resgate	R\$ 1.705,41	R\$ 1,97	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.706,94
23/02/2024	Resgate	R\$ 1.978,16	R\$ 2,37	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
28/02/2024	Resgate	R\$ 808,92	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 809,75
29/02/2024	Resgate	R\$ 10.565,80	R\$ 14,45	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 10.577,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 29.454,77	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330408512743591
04/03/2024 09:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	109.409	28.893,60 C	
09/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.893,60 D	0,00 C
15/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.261	8.193,00 D	
15/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/02/2024	810.461.100.240.942	35,00 D	
15/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.228,00 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	22.201	1.694,94 D	
22/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.133.501	12,00 D	
22/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.706,94 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	22.301	1.980,00 D	
23/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.980,00 C	0,00 C
28/02/2024		0191	99015	870 Transferência recebida 28/02 15:56 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	100,00 C	
28/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SOROCABA	22.801	495,60 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	22.802	402,15 D	
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.181.117	12,00 D	
28/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	809,75 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON	35.082.203	635,00 C	
29/02/2024		0191	99015	470 Transferência enviada 29/02 18:23 LAR E M LOBATO SOROCABA	550.191.000.073.963	635,00 D	
29/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.727	10.542,00 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.424.201	35,00 D	
29/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.577,00 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 2.098,95
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\$ 6,95
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 2.105,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.091,08	R\$ 7,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 2.091,08	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330408512743591
04/03/2024 09:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 4.517,10
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\$ 7,23
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 4.524,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.495,06	R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 4.495,06	R\$ 29,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330408512743591
04/03/2024 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 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
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA PA- 17.741/2022

PERÍODO - FEVEREIRO 2024 (DIAS)	29
VAGAS CONTRATADAS	120
VAGAS EXECUTADAS	120
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	3480
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	3480
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Serviço Social	120	145	120,83%
Acompanhamento Psicologia Social.	120	145	120,83%
BrincArte	120	145	120,83%
Comunicação	120	145	120,83%

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 25 nomes de usuários: "Contra Partida Instituição". Esses usuários estão contabilizados nas atividades ofertadas.


Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Sorocaba, 14 de Março de 2024.


Fabiana Mangini Rolim
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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/03/2024

Organização:	Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba				
Serviço:	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Competência:	Fevereiro 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.


Fabiana Mangini Rolim
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 07/05/2024	
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS
Competência:	FEVEREIRO/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)	