



Sorocaba, 08 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, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **março/2024**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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: 2024.04.19 09:39:43 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	2.105,90
Total dos Saldos Anteriores		2.105,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	85,17
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	566,92
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,66
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3,73
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.054,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		10.054,83
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	10.140,00
Saídas	(-)	566,92
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	1.626,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.626,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.626,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/03/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	85,17 85,17
		85,17
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	566,92 566,92
		566,92
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	1,66 1,66
		1,66
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	3,73 3,73
		3,73
Despesas		
Data	Histórico	Valor
25/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0312:01LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: FGTS	1.685,83 1.685,83
25/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0312:01LAREMLOBATOSOROCABA 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	8.369,00 883,00 800,00 1.082,00 883,00 624,00 624,00 704,00 1.003,00 883,00 883,00
Despesas Planejadas		10.054,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		10.054,83
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] 34 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.04.08 14:44:42 -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: 01/03/2024 a 31/03/2024
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\$)
31/03/2024	R\$ 10.140,00	15/03/2024	180336	R\$ 10.140,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.538,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.140,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.681,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.681,05

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 8.369,00	R\$ 1.685,83	R\$ 8.369,00	R\$ 10.054,83	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\$ 8.369,00	R\$ 1.685,83	R\$ 8.369,00	R\$ 10.054,83	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\$ 11.681,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.054,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.626,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.626,22

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, 8 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.04.08 14:31:20 -03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
1	29/02/2024	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	1.685,83
2	15/03/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	1.082,00
3	15/03/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	883,00
4	15/03/2024	Holerite		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	624,00
5	15/03/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	624,00
6	15/03/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	704,00
7	15/03/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	883,00
8	15/03/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	800,00
9	15/03/2024	Holerite	07.16.24071.9394121-3	KARINA AMORIM BUENO	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	1.003,00

10	15/03/2024	Holerite	07.16.24071.9394121-3	Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	883,00
11	15/03/2024	Holerite	07.16.24071.9394121-3	Emerson Batista Gonzaga	Adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	25/03/2024	550191000074771	883,00
Despesa Realizada									10.054,83
Número de Documentos Relacionados									11

Segunda-feira, 8 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]
Dados: 2024.04.08 14:29:43 -03'00'

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

Sorocaba, 08 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.
- A despesa com o item FGTS de 02/2024 foi pago em março/2024, pois não tivemos tempo hábil de pagar na competência de fevereiro.
- 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 valor do repasse de R\$ 10.140,00 depositado na c/c 74773, refere-se a esfera Estadual. O valor foi transferido para a conta específica em 25/03.2024.
- O valor da transferência de R\$ 566,92 refere-se a devolução acerto de valores esfera Federal X Estadual.

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:

34

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2024.04.08 14:30:37 -03'00'

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	4.524,33
Total dos Saldos Anteriores		4.524,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	23.908,00
aplicação Federal :: Resgate	(-)	20.787,03
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	13,24
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	32,50
Repasse Público	(+)	23.908,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.175,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	38,50
Total das Despesas		11.213,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	566,92
Saídas	(-)	10.140,00
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	7.664,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.664,56
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.664,56
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	23.908,00 23.908,00
		23.908,00
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
25/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	10.140,00 10.140,00
27/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	77,95 77,95
28/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	10.569,08 10.569,08
		20.787,03
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	13,24 13,24
		13,24
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	32,50 32,50
		32,50
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse março/2024	10.140,00 10.140,00
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse março/2024	13.768,00 13.768,00
		23.908,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
27/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario	74,45 74,45
27/03/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE27/03/2024 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
28/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	11.101,00 1.732,00 983,00 1.145,00 1.012,00 881,00 1.078,00 1.299,00 1.305,00 626,00 1.040,00
28/03/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE28/03/2024 Sistema: despesa bancária	35,00 35,00
Despesas Planejadas		11.175,45
Despesas Não Planejadas		38,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.213,95
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: 2024.04.08 14:32:05 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
repasse março/2024	R\$ 13.768,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
repasse março/2024	R\$ 10.140,00	31/03/2024	31/03/2024	15/03/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto, Vinculado	Valor
1	27/03/2024	Recibo		Loide Cordeiro Sant Ana Martins	salário	Débito em Conta	27/03/2024	4068	74,45
2	31/03/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.732,00
3	31/03/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	983,00
4	31/03/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.145,00
5	31/03/2024	Holerite		Giovanna Leticia Campestrini Campiotto	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.012,00
6	31/03/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	881,00
7	31/03/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.078,00
8	31/03/2024	Holerite		KARINA AMORIM BUENO	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.299,00
9	31/03/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.305,00
10	31/03/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	626,00
11	31/03/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Salario	Débito em Conta	28/03/2024	7053	1.040,00
Despesa Realizada									11.175,45
Número de Documentos Relacionados									11

Responsáveis pela Contratada:

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:**

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES:

Dados: 2024.04.08 14:33:01 -03'00'

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

Sorocaba, 08 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 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.
- O saldo inicial que consta na conta corrente refere-se a reembolso com recursos próprios para custeio de despesas bancárias.
- O valor do repasse de R\$ 10.140,00 depositado na c/c 74773, refere-se a esfera Estadual. O valor foi transferido para a conta específica em 25/03.2024.
- O valor da transferência de R\$ 566,92 refere-se a devolução acerto de valores esfera Federal X Estadual.
- O saldo que consta na conta corrente está com valor maior com o saldo do RP10. Refere-se a recursos próprios para futuras despesas bancárias.

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: 2024.04.08 14:33:55 -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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$)
15/03/2024	R\$ 13.768,00	15/03/2024	180339	R\$ 13.768,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.027,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.768,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.814,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.814,41

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 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\$ 12.964,17	R\$ 0,00	R\$ 11.175,45	R\$ 11.175,45	R\$ 1.788,72
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\$ 12.964,17	R\$ 0,00	R\$ 11.175,45	R\$ 11.175,45	R\$ 1.788,72

(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\$ 18.814,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.175,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.638,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.638,96

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, Sexta-feira, 19 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 52121112
804

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: 52121112
Dados: 2024.04.19 10:20:03
-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: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	29.470,09
Total dos Saldos Anteriores		29.470,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	6.229,18
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	5.753,23
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,29
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.054,83
Rendimento de Aplicação	(+)	22,86
Repasse Público	(+)	4.985,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.450,65
Despesas Não Planejadas	(-)	10.113,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.564,48
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	29.967,61
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29.967,61
Saldo Final Calculado		29.967,61
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/03/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	6.229,18 6.229,18
		6.229,18
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.685,83 1.685,83
15/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	3.418,40 3.418,40
27/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	649,00 649,00
		5.753,23

aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	1,29 1,29
		1,29
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-25/0312:01LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: reembolso	1.685,83 1.685,83
25/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-25/0312:01LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: reembolso	8.369,00 8.369,00
		10.054,83
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	22,86 22,86
		22,86
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse março/2024	4.985,60 4.985,60
		4.985,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	1.685,83 1.685,83
15/03/2024	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	8.369,00 883,00 1.082,00 883,00 624,00 800,00 624,00 704,00 1.003,00 883,00 883,00
15/03/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE15/03/2024 Sistema: tarifa bancária	35,00 35,00
25/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.685,84 1.685,84
25/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: Convenio farmacia Sistema: Convenio farmacia Sistema: Convenio farmacia	490,46 199,78 159,85 130,83
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: Vale alimentação	1.625,35 1.625,35
25/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE25/03/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
25/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE25/03/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Vale Transporte	649,00 649,00

Despesas Planejadas		4.450,65
Despesas Não Planejadas		10.113,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.564,48
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: 2024.05.09 14:20:13 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		