



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 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.
- 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 abril/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 Convênio médico. Valor será utilizado futuramente.
- O saldo que consta na conta corrente com valor menor ao saldo do RP10, refere-se a dif. do reembolso para tarifa bancária não depositado, valor este será reajustado em abril/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
Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2024.04.08 14:21:35 -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): 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\$)
15/03/2024	R\$ 4.985,60	15/03/2024	70728	R\$ 4.985,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.462,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.985,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.469,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.469,54

(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): 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\$ 4.553,53	R\$ 1.685,84	R\$ 2.764,81	R\$ 4.450,65	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\$ 4.553,53	R\$ 1.685,84	R\$ 2.764,81	R\$ 4.450,65	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\$ 34.469,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.450,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 30.018,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.018,89

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 14:22:20
-03'00'

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



À

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

Sorocaba, 08 de abril de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **abril/2024**, no valor de R\$ 28.893,60 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – SECID 2022/17741*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, agência 0191-0, sendo 74771-8 “Municipal”, 74772-6 “Estadual” e 74773-4 “Federal”.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE

ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.04.19 09:40:36 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 29.470,09
Aplicações no mês:	R\$ 6.229,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.753,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,86
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 29.967,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 29.454,77	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 561,17	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 561,86
07/03/2024	Resgate	R\$ 1.123,35	R\$ 0,80	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 1.123,97
15/03/2024	Resgate	R\$ 3.415,85	R\$ 3,29	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 3.418,40
25/03/2024	Aplicação	R\$ 6.229,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.229,18
27/03/2024	Resgate	R\$ 648,35	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 649,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 29.935,23	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111010714081
01/04/2024 11:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	1.685,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.685,83 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	70.728	4.985,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
15/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.726	8.369,00 D	
15/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.248.356	35,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.418,40 C	0,00 C
25/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.772	1.685,83 C	
				25/03 12:01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
25/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.772	8.369,00 C	
				25/03 12:01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.685,84 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	490,46 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
25/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	1.625,35 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.308.363	12,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.308.364	12,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.229,18 D	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	649,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	649,00 C	0,00 C
31/03/2024		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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 2.105,90
Aplicações no mês:	R\$ 85,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 566,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,66
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,73
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 1.626,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.091,08	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2024	Aplicação	R\$ 85,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,17
28/03/2024	Resgate	R\$ 28,50	R\$ 5,07	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 32,69
28/03/2024	Resgate	R\$ 531,54	R\$ 3,47	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 534,23
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 1.616,21	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111010714081
01/04/2024 11:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74772-6LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
25/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.773	10.140,00 C	
				25/03 12:01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
25/03/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.771	1.685,83 D	
				25/03 12:01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
25/03/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.771	8.369,00 D	
				25/03 12:01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
25/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85,17 D	0,00 C
28/03/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.773	566,92 D	
				28/03 16:39 LAR E M LOBATO SOROCABA			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	566,92 C	0,00 C
31/03/2024		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 - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 4.524,33
Aplicações no mês:	R\$ 23.908,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.787,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 32,50
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 7.664,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.495,06	R\$ 29,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2024	Aplicação	R\$ 23.908,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.908,00
25/03/2024	Resgate	R\$ 4.495,06	R\$ 53,64	R\$ 12,06	R\$ 0,00	R\$ 4.536,64
25/03/2024	Resgate	R\$ 5.602,28	R\$ 1,39	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 5.603,36
27/03/2024	Resgate	R\$ 77,93	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,95
28/03/2024	Resgate	R\$ 10.566,06	R\$ 3,89	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 10.569,08
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 7.661,73	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111010714081
01/04/2024 11:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74773-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 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
15/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180.336	10.140,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	180.339	13.768,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.908,00 D	0,00 C
25/03/2024		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.772	10.140,00 D	
				25/03 12:01 LAR E M LOBATO SOROCABA			
25/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.140,00 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.068	74,45 D	
27/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.122.254	3,50 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77,95 C	0,00 C
28/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.772	566,92 C	
				28/03 16:39 LAR E M LOBATO SOROCABA			
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.053	11.101,00 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.437.205	35,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.569,08 C	0,00 C
31/03/2024		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