

Sorocaba, 08 de maio 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 para esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **abril/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: 2024.05.09 12:01:05 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



À

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

Sorocaba, 08 de maio de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **maio/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: 2024.05.09 12:01:56 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Sorocaba, 10 de maio 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 valor do repasse de R\$ 5.070,00 depositado na c/c 74773, refere-se a esfera Estadual. O valor foi transferido para a conta específica em 19/04/2024.
- 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, depositado erroneamente, valor será corrigido em maio.

30/04/2024	Saldo aplicação	R\$ 4.847,11
08/05/2024	Devolução/acerto	R\$ - 28,16
09/05/2024	Devolução/acerto	R\$ - 0,19
10/05/2024	Devolução/acerto	R\$ + 1,15
Saldo 10/05/2024		R\$ 4.819,91
Rendimento da aplicação de 01 a 10/05/2024		R\$ + 1,34
Saldo aplicação 10/05/2024		R\$ 4.821,25

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]

[REDACTED]

Luiz Henrique Alves

Presidente

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE

ALVES [REDACTED]

Dados: 2024.05.10 08:36:17
-03'00'

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	28/04/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2276882	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	Vale alimentação	Boleto	26/04/2024	42601	1.805,35
2	26/04/2024	Boleto	1000872305	PMS/FMT - URBES	Vale Transporte	Boleto	30/04/2024	43001	271,40
Despesa Realizada									2.076,75
Número de Documentos Relacionados									2

Quinta-feira, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [Assinatura]

4

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: [Assinatura]

Dados: 2024.05.09 13:26:28

-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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$)
30/04/2024	R\$ 5.070,00	12/04/2024	88925	R\$ 5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.626,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.702,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.702,20

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 2.076,75	R\$ 0,00	R\$ 2.076,75	R\$ 2.076,75	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\$ 2.076,75	R\$ 0,00	R\$ 2.076,75	R\$ 2.076,75	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\$ 6.702,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.076,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.625,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.625,45

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, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.05.09
11:33:35 -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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$)
30/04/2024	R\$ 10.000,00	12/04/2024	88928	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.638,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.648,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.648,23

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 11.000,00	R\$ 1.828,32	R\$ 11.000,00	R\$ 12.828,32	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\$ 11.000,00	R\$ 1.828,32	R\$ 11.000,00	R\$ 12.828,32	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\$ 17.648,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.828,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.819,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.819,91

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, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES [REDACTED]
Dados: 2024.05.09 11:34:35
-03'00'

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

Sorocaba, 08 de maio 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.
- 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\$ 5.070,00 depositado na c/c 74773, refere-se a esfera Estadual. O valor foi transferido para a conta específica em 19/04/2024.

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: 7

4

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por

LUIZ HENRIQUE

ALVES: 7

Dados: 2024.05.09 13:28:06 -03'00'



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403004479-7 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 04/04/2024 15:34:39 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	COL.3095218583000000000705	309.521.858-30	101	19/04/2024	Mensal	3.107,05	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
03/2024		EDVANHA LOPES FERRAZ	000036	356.799.718-31	101	19/04/2024	Mensal	1.742,19	139,37	0,00	0,00	0,00	139,37
03/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL.8517813526800000000990	851.781.352-68	101	19/04/2024	Mensal	2.205,17	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
03/2024		GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOT	COL.5118598689200000000694	511.899.868-92	101	19/04/2024	Mensal	2.205,17	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
03/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL.4041366887800000000486	404.136.688-78	101	19/04/2024	Mensal	2.205,17	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
03/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL.4950084836000000000887	495.008.848-36	101	19/04/2024	Mensal	2.040,47	163,23	0,00	0,00	0,00	163,23
03/2024		KARINA AMORIM BUENO	COL.37603727839000000001173	376.037.278-39	101	19/04/2024	Mensal	2.507,00	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
03/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	372.755.798-20	101	19/04/2024	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
03/2024		LOIDE CORDEIRO SANT ANA MARTINS	COL.34085888803000000001076	340.858.888-03	101	19/04/2024	Mensal	1.177,76	94,21	0,00	0,00	0,00	94,21
03/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL.43327452806000000001258	433.274.528-06	101	19/04/2024	Mensal	676,00	54,08	0,00	0,00	0,00	54,08
03/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	311.153.438-31	101	19/04/2024	Mensal	2.308,91	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71
					Total do Tomador		Sem Tomador	22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	1.788,72
					Total do Estabelecimento		71.492.318/0001-85	22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	1.788,72
					Total da Guia			22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	1.788,72



Empregador:	71.492.318	Nome Empregador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Vencimento da Guia:	19/04/2024	Número da Guia:	0124040403004479-7	Emitida por:	15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E
				Data Emissão:	04/04/2024 15:34:39 (Brasília)
				Qtd. Trabalhadores:	11
				Origem:	Gestão de Guias

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	11	22.359,54	1.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,72
		Total da Guia	22.359,54	1.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,72

resumo das categorias:

- 1 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 2 - Empregado - Aprendiz
- 3 - Empregado - Aprendiz
- 4 - Empregado - Aprendiz
- 5 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.251/1938
- 6 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.319/1974
- 7 - Empregado - Contrato de trabalho com acordo para participação mensal da mulher residente aos 15/15
- 8 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa residente aos 15/15
- 9 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Trabalhador avulso pontual
- 11 - Trabalhador avulso
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo e função em comissão
- 14 - Servidor público sacrosante do mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 15 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 17 - Consórcio
- 18 - Agente público - Outros
- 19 - Agente público eventual
- 20 - Mensalistas, proprietários, provedores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 21 - Auxiliar local
- 22 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo indicativo
- 23 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo representante eleito
- 24 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, sujeito ao enquadramento em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 25 - Contribuinte individual - Transportador adquirente de passageiros
- 26 - Contribuinte individual - Transportador adquirente de carga
- 27 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 28 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 29 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 30 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 32 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de trabalho
- 33 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 34 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 35 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 36 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 37 - Contribuinte individual - Associação de fato para direção de cooperativa, associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que nenhum remunerado
- 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 39 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 40 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 41 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 42 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 43 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 44 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 45 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 46 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 47 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 48 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 49 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 50 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 51 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 52 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 53 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 54 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 55 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 56 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 57 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 58 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 59 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 60 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 61 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 62 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 63 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 64 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 65 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 66 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 67 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 68 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 69 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 70 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 72 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 73 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 74 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 75 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 76 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 77 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 78 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 79 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 80 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 81 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 82 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 83 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 84 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 85 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 86 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 87 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 88 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 89 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 90 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 91 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 92 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 93 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 94 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 95 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 96 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 97 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 98 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 99 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 100 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 101 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 102 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 103 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 104 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 105 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 106 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 107 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 108 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 109 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 110 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 111 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 112 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 113 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 114 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 115 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 116 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 117 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 118 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 119 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 120 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 121 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 122 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 123 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 124 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 125 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 126 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 127 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 128 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 129 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 1.049/1938
- 130 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento da Guia:

19/04/2024

Número da Guia:

0124040300479-7

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Origem:

Gestão de Guias

Data Emissão:

04/04/2024 15:34:39 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	71.492.318/0001-85	11	22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,72
		Total da Guia	22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403004479-7 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 04/04/2024 15:34:39 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	11 - FGTS mensal	11	21.988,75	1.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,46		
03/2024	12 - FGTS 13º salário	1	390,79	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26		
Total da Guia			22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,72		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 11 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040403004479-7 Emitida por: 15.776.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 04/04/2024 15:34:39 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	11	22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,72		
Total da Guia		22.359,54	1.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,72		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 26/04/2024 Número da Guia: 0124042405373345-3 Emitida por: 15.776.634/0001-C8 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 24/04/2024 14:33:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Atribuição:		Tomador:	
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF
2024	KARINA AMORIM BELO	COL.376037278390000001173	376.037.278-39
2024	KARINA AMORIM BELO	COL.376037278390000001173	376.037.278-39
		Total do Tomador	2.123,63
		Total do Estabelecimento	71.492.318/0001-85
		Total da Guia	2.123,63
		Base Remuneração Total	1.487,49
		Valor FGTS na Guia	118,99
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	118,99
		Base Remuneração Total	636,14
		Valor FGTS na Guia	50,89
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	50,89
		Base Remuneração Total	2.123,63
		Valor FGTS na Guia	169,88
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	169,88
		Base Remuneração Total	2.123,63
		Valor FGTS na Guia	169,88
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	169,88

Relação de Categorias

Atribuição: 71.492.310001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88
		Total da Guia	2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88

leño das categorías:

[illegible][illegible]

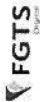
estágio
Médico residente
Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
Alta não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 26/04/2024 Número da Guia: 0124042405373345-3 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 24/04/2024 14:33:00 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	71.492.318/0001-85	1	2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88
		Total da Guia	2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 26/04/2024 Número da Guia: 0124042405373345-3 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 24/04/2024 14:33:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Atribuição: 71.492.318/0001-85										
Comp.uração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.487,49	0,00	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99
04/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	636,14	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
Total da Guia			2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

71.492.318

Nome Empregador:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores:

1

Origem:

Gestão de Guias

Início da Guia:

26/04/2024

Número da Guia:

0124042405373345-3

Emitida por:

15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Data Emissão:

24/04/2024 14:33:00 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024	1	2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88		
	Total da Guia	2.123,63	0,00	169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,88		



Sorocaba, 08 de maio 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.
- 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 e FGTS serão gerados, pagos e reembolsados em maio/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 abril não teve a despesa com o item Convênio médico. Valor será utilizado futuramente.
- No mês de abril as despesas com auxiliar de limpeza, foi menor, devido ao pedido de demissão da colaboradora Loide. Estamos em processo de contratação.

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: [assinatura]

Luiz Henrique Alves
Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [assinatura]
Dados: 2024.06.06 16:11:57 -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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$)
30/04/2024	R\$ 13.823,60	12/04/2024	38816	R\$ 13.823,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.018,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.823,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.909,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.909,01

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 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\$ 10.639,58	R\$ 1.788,72	R\$ 10.639,58	R\$ 12.428,30	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\$ 10.639,58	R\$ 1.788,72	R\$ 10.639,58	R\$ 12.428,30	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\$ 43.909,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.428,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.480,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.480,71

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, Terça-feira, 7 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.05.09 11:32:25 -03'00'

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