



Sorocaba, 05 de julho 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 **junho/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: 2024.07.05 18:24:38  
-03'00'

Luiz Henrique Alves  
Presidente



À

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

Sorocaba, 05 de julho de 2024.

Solicitamos o pagamento do mês de **julho/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: 2024.07.05 18:25:58  
-03'00'

*Luiz Henrique Alves*  
*Presidente*

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 74772-6  
**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                    |                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| conta corrente Estadual                                              | (+)                                                  | 0,00                 |
| aplicação Estadual                                                   | (+)                                                  | 3.977,97             |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                   |                                                      | <b>3.977,97</b>      |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                       |                                                      |                      |
| aplicação Estadual :: Aplicação                                      | (+)                                                  | 5.070,00             |
| aplicação Estadual :: Resgate                                        | (-)                                                  | 8.249,00             |
| aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)        | (-)                                                  | 1,49                 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                     |                                                      |                      |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+)                                                  | 24,50                |
| Rendimento de Aplicação                                              | (+)                                                  | 5,11                 |
| Repasse Público                                                      | (+)                                                  | 5.070,00             |
| Despesas                                                             |                                                      |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                 | (-)                                                  | 6.859,00             |
| Despesas Não Planejadas                                              | (-)                                                  | 1.414,50             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)             |                                                      |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                            |                                                      | <b>8.273,50</b>      |
| Transferências Bancárias para outras contas                          |                                                      |                      |
| Entradas                                                             | (+)                                                  | 0,00                 |
| Saídas                                                               | (-)                                                  | 0,00                 |
| Saldos Finais                                                        |                                                      |                      |
| conta corrente Estadual                                              | (+)                                                  | 0,00                 |
| aplicação Estadual                                                   | (+)                                                  | 802,59               |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                          |                                                      | <b>802,59</b>        |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                         |                                                      | <b>802,59</b>        |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  |                                                      |                      |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                      |                                                      |                      |
| aplicação Estadual :: Aplicação                                      |                                                      |                      |
| Data                                                                 | Histórico                                            | Valor                |
| 14/06/2024                                                           | <b>Banco:</b> Aplicacao<br><b>Sistema:</b> Aplicação | 5.070,00<br>5.070,00 |
|                                                                      |                                                      | <b>5.070,00</b>      |
| aplicação Estadual :: Resgate                                        |                                                      |                      |
| Data                                                                 | Histórico                                            | Valor                |
| 28/06/2024                                                           | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate     | 8.249,00<br>8.249,00 |
|                                                                      |                                                      | <b>8.249,00</b>      |
| aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)        |                                                      |                      |
| Data                                                                 | Histórico                                            | Valor                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> irsaplicacao<br><b>Sistema:</b> ir s aplicacao                                                                                                                                                                                            | 1,49<br>1,49                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1,49</b>                                                                              |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                                                                             |
| 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA RECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> Reembolso                                                                                                                                                       | 24,50<br>24,50                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24,50</b>                                                                             |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                                                                             |
| 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> rendimentodeaplicacao<br><b>Sistema:</b> rendimento de aplicacao                                                                                                                                                                          | 5,11<br>5,11                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5,11</b>                                                                              |
| <b>Repassse Público</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                                                                             |
| 14/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA RECEBIDA-14/0614:04PROTSOCIALBASICA<br><b>Sistema:</b> repasse                                                                                                                                                              | 5.070,00<br>5.070,00                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.070,00</b>                                                                          |
| <b>Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                                                                             |
| 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> salafrio<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario<br><b>Sistema:</b> salario | 8.249,00<br>918,00<br>1.612,00<br>1.061,00<br>1.041,00<br>1.390,00<br>1.504,00<br>723,00 |
| 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE28/06/2024<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                                                                                                                         | 24,50<br>24,50                                                                           |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6.859,00</b>                                                                          |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.414,50</b>                                                                          |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8.273,50</b>                                                                          |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                                                                             |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                                                                             |
| <div><div><div>LUIZ HENRIQUE ALVES:</div><div><div>Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES</div><div>Dados: 2024.07.05 18:26:58 -03'00'</div></div></div><div><div>Luiz Henrique Alves</div><div>Responsável pela Entidade</div><div>CPF **.*44.128-**</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| repasse | R\$ 5.070,00 | 14/06/2024  | 14/06/2024  | 14/06/2024  |

## Despesas

| Item                              | Competência | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                         | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1                                 | 30/06/2024  | Holerite |                 | Cristiane Bueno de Camargo         | salafrio                 | Débito em Conta     | 28/06/2024         | 7071                | 918,00   |
| 2                                 | 30/06/2024  | Holerite |                 | Cristiane Inacio Santos            | salario                  | Débito em Conta     | 28/06/2024         | 7071                | 1.612,00 |
| 3                                 | 30/06/2024  | Holerite |                 | Edivanha Lopes Ferraz              | salario                  | Débito em Conta     | 28/06/2024         | 7071                | 1.061,00 |
| 4                                 | 30/06/2024  | Holerite |                 | João Pedro Moretti da Silva        | salario                  | Débito em Conta     | 28/06/2024         | 7071                | 1.041,00 |
| 5                                 | 30/06/2024  | Holerite |                 | Lilian Piro de Oliveira            | salario                  | Débito em Conta     | 28/06/2024         | 7071                | 1.504,00 |
| 6                                 | 30/06/2024  | Holerite |                 | Nayge  Christian dos Santos Juliao | salario                  | Débito em Conta     | 28/06/2024         | 7071                | 723,00   |
| Despesa Realizada                 |             |          |                 |                                    |                          |                     |                    |                     | 6.859,00 |
| Número de Documentos Relacionados |             |          |                 |                                    |                          |                     |                    |                     | 6        |

Responsáveis pela Contratada:

Sexta-feira, 5 de Julho de 2024

**LUIZ HENRIQUE**  
**ALVES:**   
Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES:   
Dados: 2024.07.05 18:27:44  
-03'00'



Sorocaba, 05 de julho 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.
- No mês de junho foi pago erroneamente o saldo de salário do Leonardo Pereira de Oliveira R\$ 1.390,00. Ocasionalmente uma diferença de saldo entre o RP10 e o extrato da conta corrente, sendo o valor correto de R\$ 802,59 para extrato bancário. O saldo foi corrido no mês de julho.

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  
Dados: 2024.07.05 18:28:24  
+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:** 01/06/2024 a 30/06/2024  
**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\$) |
| 14/06/2024                                                    | R\$ 5.070,00            | 14/06/2024      | 552923000058743                | R\$ 5.070,00             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 3.977,97             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 5.070,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 3,62                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 9.051,59             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 9.051,59             |

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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 - Diversos                              | 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\$ 6.859,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 6.859,00                                                              | R\$ 6.859,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                 | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                                   | R\$ 6.859,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 6.859,00                                                              | R\$ 6.859,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 9.051,59 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 6.859,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 2.192,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.192,59 |

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, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]  
Dados: 2024.07.05 18:28:58  
-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:** 01/06/2024 a 30/06/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 74773-4  
**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                    |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| conta corrente Federal                                               | (+)                                    | 0,00                   |
| aplicação Federal                                                    | (+)                                    | 3.673,15               |
| Total dos Saldos Anteriores                                          |                                        | 3.673,15               |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                       |                                        |                        |
| aplicação Federal :: Aplicação                                       | (+)                                    | 10.000,00              |
| aplicação Federal :: Resgate                                         | (-)                                    | 10.723,72              |
| aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-)                                    | 1,52                   |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                     |                                        |                        |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+)                                    | 31,00                  |
| Rendimento de Aplicação                                              | (+)                                    | 5,99                   |
| Repasse Público                                                      | (+)                                    | 10.000,00              |
| Despesas                                                             |                                        |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                 | (-)                                    | 10.723,72              |
| Despesas Não Planejadas                                              | (-)                                    | 31,00                  |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)             |                                        |                        |
| Total das Despesas                                                   |                                        | 10.754,72              |
| Transferências Bancárias para outras contas                          |                                        |                        |
| Entradas                                                             | (+)                                    | 0,00                   |
| Saídas                                                               | (-)                                    | 0,00                   |
| Saldos Finais                                                        |                                        |                        |
| conta corrente Federal                                               | (+)                                    | 0,00                   |
| aplicação Federal                                                    | (+)                                    | 2.953,90               |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                 |                                        | 2.953,90               |
| Saldo Final Calculado                                                |                                        | 2.953,90               |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  |                                        |                        |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                      |                                        |                        |
| aplicação Federal :: Aplicação                                       |                                        |                        |
| Data                                                                 | Histórico                              | Valor                  |
| 14/06/2024                                                           | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 10.000,00<br>10.000,00 |
|                                                                      |                                        | 10.000,00              |
| aplicação Federal :: Resgate                                         |                                        |                        |
| Data                                                                 | Histórico                              | Valor                  |
| 20/06/2024                                                           | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 1.826,37<br>1.826,37   |
| 24/06/2024                                                           | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 2.165,35<br>2.165,35   |
| 27/06/2024                                                           | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 814,20<br>814,20       |

|                                                                             |                                                                                                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate                                                                                                      | 5.917,80<br>5.917,80             |
|                                                                             |                                                                                                                                                       | <b>10.723,72</b>                 |
| <b>aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>         |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                     |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> irsapplicacao<br><b>Sistema:</b> ir s applicacao                                                                                        | 1,52<br>1,52                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                       | <b>1,52</b>                      |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                     |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA RECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> Reembolso                                                     | 31,00<br>31,00                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                       | <b>31,00</b>                     |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                     |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> rendimentodeapplicacao<br><b>Sistema:</b> rendimento de applicacao                                                                      | 5,99<br>5,99                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                       | <b>5,99</b>                      |
| <b>Repasse Público</b>                                                      |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                     |
| 14/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAIS<br><b>Sistema:</b> repasse                                               | 10.000,00<br>10.000,00           |
|                                                                             |                                                                                                                                                       | <b>10.000,00</b>                 |
| <b>Despesas</b>                                                             |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                      | <b>Valor</b>                     |
| 20/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO<br><b>Sistema:</b> IRRF                                                   | 41,11<br>41,11                   |
| 20/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-20/0605:31CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br><b>Sistema:</b> FGTS                                                               | 1.773,26<br>1.773,26             |
| 20/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 20/06/2024<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                  | 12,00<br>12,00                   |
| 24/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA<br><b>Sistema:</b> vale alimentacao                                                     | 2.165,35<br>2.165,35             |
| 27/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> vale transporte                                                            | 814,20<br>814,20                 |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Férias<br><b>Sistema:</b> Férias                                                                  | 5.573,50<br>2.727,14<br>2.846,36 |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO<br><b>Sistema:</b> convenio farmacia<br><b>Sistema:</b> convenio farmacia | 356,30<br>156,30<br>200,00       |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCA REFERENTE 28/06/2024<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                  | 12,00<br>12,00                   |
| 28/06/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANCA REFERENTE 28/06/2024<br><b>Sistema:</b> despesa bancaria                                                    | 7,00<br>7,00                     |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                  |                                                                                                                                                       | <b>10.723,72</b>                 |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                              |                                                                                                                                                       | <b>31,00</b>                     |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>             |                                                                                                                                                       |                                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                                   |                                                                                                                                                       | <b>10.754,72</b>                 |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>        |                                                                                                                                                       |                                  |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                            | Histórico | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                                                                                                                                              |           |       |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                            | Histórico | Valor |
| <div><div>LUIZ HENRIQUE<br/>ALVES.75121412824</div><div>Assinado de forma digital por LUIZ<br/>HENRIQUE ALVES: [REDACTED]<br/>Dados: 2024.07.05 18:29:50 -03'00'</div><div>Luiz Henrique Alves<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***,*44.128-**</div></div> |           |       |

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 | R\$ 10.000,00 | 14/06/2024  | 14/06/2024  | 14/06/2024  |

Despesas

| Item                              | Competência | Tipo             | Nº do Documento       | Favorecido                                                      | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1                                 | 31/05/2024  | Boleto           | 07.16.24165.3526917-2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF                     | Transferência Eletrônica | 20/06/2024         | 62001               | 41,11     |
| 2                                 | 31/05/2024  | Boleto           | 0124060612397262-6    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | FGTS                     | Boleto                   | 20/06/2024         | 62002               | 1.773,26  |
| 3                                 | 25/06/2024  | NFS-E            | 2663576               | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                                     | vale alimentacao         | Boleto                   | 24/06/2024         | 62401               | 2.165,35  |
| 4                                 | 21/06/2024  | Boleto           | 1000911909            | PMS/FMT - URBES                                                 | vale transporte          | Boleto                   | 27/06/2024         | 62701               | 814,20    |
| 5                                 | 28/06/2024  | Recibo de férias |                       | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco                               | Férias                   | Débito em Conta          | 28/06/2024         | 7068                | 2.727,14  |
| 6                                 | 28/06/2024  | Recibo de férias |                       | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro                                 | Férias                   | Débito em Conta          | 28/06/2024         | 7068                | 2.846,36  |
| 7                                 | 14/06/2024  | Boleto           | 115536                | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco                               | convenio farmacia        | Transferência Eletrônica | 28/06/2024         | 62801               | 156,30    |
| 8                                 | 14/06/2024  | Boleto           | 15536                 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro                                 | convenio farmacia        | Boleto                   | 28/06/2024         | 62801               | 200,00    |
| Despesa Realizada                 |             |                  |                       |                                                                 |                          |                          |                    |                     | 10.723,72 |
| Número de Documentos Relacionados |             |                  |                       |                                                                 |                          |                          |                    |                     | 8         |

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES: 75154438

Assinado de forma digital por  
LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]

Dados: 2024.07.05 18:30:28 -03'00'

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

Sorocaba, 05 de julho 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.

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: 2024.07.05 18:31:06  
-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:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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\$) |
| 14/06/2024                                                    | R\$ 10.000,00           | 14/06/2024      | 177358                         | R\$ 10.000,00            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 3.673,15             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 10.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 4,47                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 13.677,62            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 13.677,62            |

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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 - Diversos                         | 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\$ 10.848,23                                 | R\$ 1.814,37                                                                       | R\$ 8.909,35                                                              | R\$ 10.723,72                                            | R\$ 1.938,88                                                                 |
| 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\$ 10.848,23                                 | R\$ 1.814,37                                                                       | R\$ 8.909,35                                                              | R\$ 10.723,72                                            | R\$ 1.938,88                                                                 |

(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\$ 13.677,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 10.723,72 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 2.953,90  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.953,90  |

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, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital  
por LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]  
Dados: 2024.07.05  
18:31:42 -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:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 30/06/2024                                                    | R\$ 13.823,60           | 14/06/2024      | 69228                          | R\$ 13.823,60            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 35.534,51            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 13.823,60            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 43,85                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 49.401,96            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 49.401,96            |

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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 - Diversos                                            | 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\$ 24.034,36                                 | R\$ 1.804,27                                                                       | R\$ 24.034,36                                                             | R\$ 25.838,63                                            | 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\$ 24.034,36                                 | R\$ 1.804,27                                                                       | R\$ 24.034,36                                                             | R\$ 25.838,63                                            | 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\$ 49.401,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 25.838,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 23.563,33 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 23.563,33 |

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, 5 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]  
[REDACTED]

Assinado de forma digital  
por LUIZ HENRIQUE  
ALVES: [REDACTED]  
Dados: 2024.07.05  
18:23:08 -03'00'

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