



Sorocaba, 10 de setembro 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 **agosto/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: 2024.09.17 08:53:42 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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: 01/08/2024 a 31/08/2024
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 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/17741	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.810,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.812,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.812,58

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 8.110,00	R\$ 0,00	R\$ 8.110,00	R\$ 8.110,00	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\$ 8.110,00	R\$ 0,00	R\$ 8.110,00	R\$ 8.110,00	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\$ 21.812,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.110,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.702,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.702,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [Redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [Redacted]
Dados: 2024.09.17 08:52:06 -03'00'

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

Sorocaba, 10 de setembro 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.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco Sicredi nº 76771-3, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS e FGTS serão gerados, pagos e reembolsados em setembro/2024. Dessa maneira, será realizada a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- Em função de problemas técnicos no aplicativo do banco do Brasil, o reembolso da despesa “INSS” da competência de 06/2024 com vencimento em 19/07/2024 foi realizada em agosto/2024.
- Devido a problemas administrativos/internet o pagamento do FGTS competência de 07/2024 não ocorreu no mês de agosto, valor este foi pago em 09/2024.
- Por problemas técnicos no sistema do Banco do Brasil, não foi possível o reembolso das tarifas bancárias no mês de julho, o acerto ocorreu em agosto/2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** _____

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: _____
Dados: 2024.09.17 09:51:03 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/17741	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

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\$)
08/2024	0,00	09/08/2024	178810	5.070,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.729,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.805,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.805,88

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 3.295,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.295,81
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\$ 3.295,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.295,81

(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\$ 8.805,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.805,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.805,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.09.17 09:51:42 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74773-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	10.744,45
Total dos Saldos Anteriores		10.744,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Federal :: Aplicação	(+)	20.084,10
aplicação Federal :: Resgate	(-)	28.453,65
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,52
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	87,60
Rendimento de Aplicação	(+)	20,60
Repasse Público	(+)	13.823,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.785,96
Despesas Não Planejadas	(-)	63,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		17.849,06
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	6.224,00
Saídas	(-)	10.655,69
Saldos Finais		
conta corrente Federal	(+)	0,00
aplicação Federal	(+)	2.389,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.389,98
Saldo Final Calculado		2.389,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.224,00 6.224,00
02/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	36,50 36,50
09/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	13.823,60 13.823,60
		20.084,10
aplicação Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
21/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.606,81 3.606,81

22/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.744,83 3.744,83
27/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	694,42 694,42
30/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.407,59 20.407,59
		28.453,65
aplicação Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	5,52 5,52
		5,52
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0812:00LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	36,50 36,50
30/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/0808:01LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	51,10 51,10
		87,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	20,60 20,60
		20,60
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	3.823,60 3.823,60
09/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse	10.000,00 10.000,00
		13.823,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
21/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Ferias Sistema: 136 salario	1.272,56 1.179,18 93,38
21/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: Vale alimentação	2.165,35 2.165,35
21/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0813:57CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	165,40 165,40
21/08/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE21/08/2024 Sistema: Despesa bancária	3,50 3,50
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.938,88 1.938,88
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.781,35 1.781,35
22/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE22/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30

22/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE22/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
27/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Vale transporte	495,60 495,60
27/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-22/08LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: Convenio farmacia	198,82 198,82
30/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	9.768,00 2.066,00 936,00 1.139,00 871,00 272,00 910,00 963,00 847,00 1.041,00 723,00
30/08/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE30/08/2024 Sistema: Despesa bancária	35,00 35,00
Despesas Planejadas		17.785,96
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		63,10
Total das Despesas		17.849,06
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.09.17 09:52:27 -03'00' LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$ 3.823,60	31/07/2024	31/07/2024	09/08/2024
repasse	R\$ 10.000,00	31/08/2024	31/08/2024	09/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	13/08/2024	Recibo		Cristiane Inacio Santos	Ferias	Débito em Conta	21/08/2024	2913	1.179,18
2	13/08/2024	Recibo		Cristiane Inacio Santos	136 salario	Débito em Conta	21/08/2024	2913	93,38
3	22/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03098331	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Vale alimentação	Boleto	21/08/2024	82101	2.165,35
4	13/08/2024	Boleto	0124082023940906-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	21/08/2024	82102	165,40
5	30/06/2024	Boleto	07.16.24194.0868761-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	22/08/2024	82201	1.938,88
6	31/07/2024	Boleto	07.16.24227.1808036-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	22/08/2024	82202	1.781,35
7	20/08/2024	Boleto	1000957621	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	Vale transporte	Boleto	27/08/2024	82701	495,60
8	14/08/2024	Boleto	116613	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Convenio farmacia	Transferência Eletrônica	27/08/2024	19100000001226	198,82

9	30/08/2024	Holerite	116613	BARBARA FRANCIS CARTAGENA	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	2.066,00
10	30/08/2024	Holerite	116613	Cristiane Bueno de Camargo	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	910,00
11	30/08/2024	Holerite	116613	Edivanha Lopes Ferraz	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	936,00
12	30/08/2024	Holerite	116613	Emerson Batista Gonzaga	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	1.139,00
13	30/08/2024	Holerite	116613	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	871,00
14	30/08/2024	Holerite	116613	Leonardo Pereira de Oliveira	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	963,00
15	30/08/2024	Holerite	116613	MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	272,00
16	30/08/2024	Holerite	116613	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	847,00
17	30/08/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	1.041,00
18	30/08/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	Salario	Débito em Conta	30/08/2024	6617	723,00
Despesa Realizada							17.785,96		
Número de Documentos Relacionados							18		

Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2024.09.17 09:53:08 -03'00'

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

Sorocaba, 10 de setembro 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.
- Por problemas técnicos no sistema do Banco do Brasil, não foi possível o reembolso das tarifas bancárias no mês de julho, o acerto ocorreu em agosto/2024.
- O Adiantamento de salário de 15/07/2024 no valor de R\$ 7.227,00 foi utilizado a verba da esfera federal, porém foi o pagamento foi efetuado pela c/c da Municipal. O valor foi reajustado parte em julho R\$ 2.795,31 e o restante de R\$ 4.431,69 em agosto, pois tivemos problemas técnicos e administrativos, não dando para acertar dentro da competência de julho/24.
- A Psicóloga Lilian Piro de Oliveira encontra-se afastada pelo período de 02/07/2024 por período indeterminado por motivo de "auxílio doença", sendo substituída no período pela colaboradora Barbara Francis Cartagena em 26/07/2024.
- A Assistente Social Cristiane Inacio dos Santos pediu demissão em 13/08/2024. A reposição da vaga está em processo de contratação, previsão para setembro/2024.
- A Educadora Social Giovanna Leticia C. Campiotto teve mudança de função a partir de 05/08/2024. A reposição da vaga foi feita pela Maria Eduarda T. Dutra em 27/08/2024.



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
Fone: (15) 3202-6073 www.monteirolobatosorocaba.org.br

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Luiz Henrique Alves

Presidente

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.09.17 09:53:48 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/17.741	25/07/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 693.446,40
Apostilamento Nº 01	22/08/2022	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 01	26/06/2023	25/07/2022 - 25/07/2025	R\$ 0,00
Aditamento Nº 2022/17741	22/07/2024	25/07/2024 - 24/07/2025	R\$ 346.723,20

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\$)
07/2024	0,00	09/08/2024	178816	3.823,60
08/2024	0,00	09/08/2024	178817	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.337,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.823,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.175,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.175,94

(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 01/08/2024 a 31/08/2024 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\$ 14.065,73	R\$ 3.720,23	R\$ 14.065,73	R\$ 17.785,96	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\$ 14.065,73	R\$ 3.720,23	R\$ 14.065,73	R\$ 17.785,96	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\$ 20.175,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.785,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.389,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.389,98

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.09.17 09:54:32 -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: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	17.379,25
Total dos Saldos Anteriores		17.379,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	12.856,50
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	16.534,81
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12,96
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.200,81
Rendimento de Aplicação	(+)	14,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.110,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.200,81
Total das Despesas		10.310,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	10.655,69
Saídas	(-)	6.224,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	13.702,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.702,58
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		13.702,58
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.162,31 2.162,31
30/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.694,19 10.694,19
		12.856,50
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.224,00 6.224,00
09/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.165,81 2.165,81

14/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.145,00 8.145,00
		16.534,81
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	12,96 12,96
		12,96
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/0813:58LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	2.162,31 2.162,31
30/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0808:01LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	38,50 38,50
		2.200,81
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	14,60 14,60
		14,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Férias	2.162,31 2.162,31
09/08/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE09/08/2024 Sistema: Despesa bancária	3,50 3,50
14/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	8.110,00 1.003,00 624,00 1.082,00 624,00 883,00 883,00 800,00 704,00 624,00 883,00
14/08/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE14/08/2024 Sistema: Despesa bancária	35,00 35,00
Despesas Planejadas		8.110,00
Despesas Não Planejadas		2.200,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.310,81
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]



Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.09.17 08:49:36
-03'00'

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 - Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 74771-8

Fontes de Recurso: União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	14/08/2024	Holerite		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	1.003,00
2	14/08/2024	Holerite		Cristiane Bueno de Camargo	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	624,00
3	14/08/2024	Holerite		Cristiane Inacio Santos	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	1.082,00
4	14/08/2024	Holerite		Edivanha Lopes Ferraz	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	624,00
5	14/08/2024	Holerite		Emerson Batista Gonzaga	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	883,00
6	14/08/2024	Holerite		Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	883,00
7	14/08/2024	Holerite		João Pedro Moretti da Silva	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	800,00
8	14/08/2024	Holerite		Leonardo Pereira de Oliveira	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	704,00
9	14/08/2024	Holerite		Naygel Christian dos Santos Juliao	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	624,00
10	14/08/2024	Holerite		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Adiantamento de salario	Débito em Conta	14/08/2024	3135	883,00
Despesa Realizada									8.110,00
Número de Documentos Relacionados									10

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.09.17 08:50:46 -03'00'

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



Sorocaba, 10 de setembro de 2024.

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 74771-8 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Devido a problemas administrativos/internet o pagamento do FGTS competência de 07/2024 não ocorreu no mês de agosto, valor este foi pago em 09/2024.
- A Psicóloga Lilian Piro de Oliveira encontra-se afastada pelo período de 02/07/2024 por período indeterminado por motivo de "auxílio doença", sendo substituída no período pela colaboradora Barbara Francis Cartagena em 26/07/2024.
- A Assistente Social Cristiane Inacio dos Santos pediu demissão em 13/08/2024. A reposição da vaga está em processo de contratação, previsão para setembro/2024.
- A Educadora Social Giovanna Leticia C. Campiotto teve mudança de função a partir de 05/08/2024. A reposição da vaga foi feita pela Maria Eduarda T. Dutra em 27/08/2024.
- No dia 09/08/24 tem uma despesa erroneamente com folha de pagamento no valor de R\$ 2.162,31. O valor foi devolvido em 21/08/2024.
- Foi efetuado algumas transferências entre a conta 74773, para acertos de saldos.

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]

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

Dados: 2024.09.17 09:48:19 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente