



Sorocaba, 10 de outubro 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 **setembro/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: 2024.10.10 15:55:38
-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: 01/09/2024 a 30/09/2024
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\$)
09/2024	28.893,60	10/09/2024	102194	13.823,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.702,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.823,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.538,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.538,86

(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 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 20.408,50	R\$ 0,00	R\$ 20.408,50	R\$ 20.408,50	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\$ 20.408,50	R\$ 0,00	R\$ 20.408,50	R\$ 20.408,50	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\$ 27.538,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.408,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.130,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.130,36

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, 8 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: 313.111.203-1

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES
Dados: 2024.10.10 15:33:18 -03'00'

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3 Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85															Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total															
07/2024		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	20/08/2024	Mensal		417,83	33,42	0,16	0,01	3,34	36,93															
07/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	20/08/2024	Mensal		1.560,00	124,80	0,62	0,04	12,48	137,94															
07/2024		CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	COL3095218583000000000705		101	20/08/2024	Mensal		2.704,00	216,32	1,08	0,07	21,63	239,10															
07/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/08/2024	Mensal		1.691,67	135,33	0,67	0,04	13,53	149,57															
07/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	20/08/2024	Mensal		2.205,17	176,41	0,88	0,05	17,64	194,98															
07/2024		GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOT	COL5118998689200000000994		101	20/08/2024	Mensal		2.191,84	175,34	0,87	0,05	17,53	193,79															
07/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	20/08/2024	Mensal		2.998,95	239,91	1,19	0,08	23,99	265,17															
07/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867		101	20/08/2024	Mensal		2.000,00	160,00	0,80	0,05	16,00	176,85															
07/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/08/2024	Mensal		2.112,82	169,02	0,84	0,05	16,90	186,81															
07/2024		LILIAN PIRO DE OLIVEIRA	COL2658379080700000001307		101	20/08/2024	Mensal		83,57	6,68	0,03	0,00	0,66	7,37															
07/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		101	20/08/2024	Mensal		1.560,00	124,80	0,62	0,04	12,48	137,94															
07/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	20/08/2024	Mensal		3.119,52	249,56	1,24	0,08	24,96	275,84															
Total do Tomador					Sem Tomador		22.645,37								181,14	2.002,29													
Total do Estabelecimento					71.492.318/0001-85		22.645,37								181,14	2.002,29													
					Total FGTS		22.645,37								181,14	2.002,29													



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3

Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	71.492.318/0001-85	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29
		Total FGTS	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3

Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29
		Total FGTS	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 03/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.002,29

Número da Guia: 0124090225916396-3

Data Emissão: 02/09/2024 16:45:40 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024	12	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29		
	Total FGTS	22.645,37	1.811,59	0,00	0,00	9,00	0,56	181,14	2.002,29		

Sorocaba, 08 de outubro 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:

Informamos que o texto inserido conforme a resolução nº 23, encontra-se no campo ao lado do centro de custo por um problema técnico do sistema do escritório contábil, gerador do documento. O mesmo está providenciando o acerto para os lançamentos futuros.

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: 2024.10.08 09:56:23 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3 Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		BARBARA FRANCIS CARTAGENA	COL1435126688000000001463		101	20/09/2024	Mensal	3.426,27	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
08/2024		CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	COL367621528130000001382		101	20/09/2024	Mensal	1.594,06	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
08/2024		EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036		101	20/09/2024	Mensal	1.691,67	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33
08/2024		EMERSON BATISTA GONZAGA	COL8517813626800000000990		101	20/09/2024	Mensal	2.198,35	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
08/2024		INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	COL4041366887800000000486		101	20/09/2024	Mensal	2.249,27	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94
08/2024		JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	COL4950088483600000000867		101	20/09/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2024		LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014		101	20/09/2024	Mensal	1.808,69	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
08/2024		MARIA EDUARDA THEODORO DUTRA	COL5595372583300000001499		101	20/09/2024	Mensal	294,02	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52
08/2024		NAYGEL CHRISTIAN DOS SANTOS JULIAO	COL4332745280600000001258		101	20/09/2024	Mensal	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
08/2024		VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084		101	20/09/2024	Mensal	2.315,43	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318 Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3 Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
08/2024	101	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
	Total FGTS		19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
Descrição das categorias:									
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT									
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008									
103 - Empregado - Aprendiz									
104 - Empregado - Doméstico									
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998									
106 - Empregado - Cooperativo - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974									
107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974									
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com antecipação mensal da multa rescisória do FGTS									
109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo de multa rescisória do FGTS									
110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente									
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente									
201 - Trabalhador avulso portuário									
202 - Trabalhador avulso portuário									
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público									
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão									
303 - Exercente de mandato eletivo									
304 - Servidor público em comissão, inclusive com exercício de cargo em comissão									
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública									
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria									
307 - Militar									
308 - Conscrito									
309 - Conscrito - Outros									
310 - Servidor público eventual									
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral									
312 - Auxiliar local									
313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato									
400 - Trabalhador adido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino									
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual									
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros									
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga									
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS									
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS									
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal									
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho									
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho									
733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção									
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual									
742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual									
791 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário									
792 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário									
793 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário									
794 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração									
795 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração									
796 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração									
797 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa									
801 - Estagiário									
802 - Médico residente									
803 - Bolsista de estudos da Lei 8.958/1994									
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário									
805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	71.492.318/0001-85	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
		Total FGTS	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.492.318/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99
		Total FGTS	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.492.318

Nome Empregador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.530,99

Número da Guia: 0124090225850206-3

Data Emissão: 02/09/2024 15:10:42 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	10	19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99		
Total FGTS		19.137,76	1.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,99		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	8.805,88
Total dos Saldos Anteriores		8.805,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	5.082,30
aplicação Estadual :: Resgate	(-)	5.119,70
aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,68
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	203,00
Rendimento de Aplicação	(+)	12,20
Repasse Público	(+)	5.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.107,40
Despesas Não Planejadas	(-)	203,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.310,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	8.778,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.778,00
Saldo Final Calculado		8.778,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.070,00 5.070,00
30/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	12,30 12,30
		5.082,30
aplicação Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.811,59 1.811,59
20/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.308,11 3.308,11
		5.119,70

aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	2,68 2,68
		2,68
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-03/0909:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	190,70 190,70
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	12,30 12,30
		203,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Repasse setembro Sistema: Repasse setembro/2024	12,20 12,20
		12,20
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/09/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCI Sistema: Repasse setembro/2024	5.070,00 5.070,00
		5.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/0909:07CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS Sistema: FGTS	2.002,29 1.811,59 190,70
20/09/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0905:31CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS	1.530,99 1.530,99
20/09/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.764,82 1.764,82
20/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRENTA REFERENTE 20/09/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
Despesas Planejadas		5.107,40
Despesas Não Planejadas		203,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.310,40
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: 2024.10.10 15:57:52 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024	R\$ 5.070,00	30/09/2024	30/09/2024	06/09/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2024	Boleto	0124090225916396-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	03/09/2024	90301	1.811,59
2	31/08/2024	Boleto	0124090225850206-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Boleto	20/09/2024	92001	1.530,99
3	31/08/2024	Boleto	07.16.24257.8513763-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Transferência Eletrônica	20/09/2024	92002	1.764,82
Despesa Realizada									5.107,40
Número de Documentos Relacionados									3

Responsáveis pela Contratada:

Terça-feira, 8 de Outubro de 2024